



Ceará

Governo Municipal de Milagres

Fundo de Previdência Municipal de Milagres

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Previdência Municipal de Milagres, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 84.892.761,60 (Oitenta e Quatro Milhões, Oitocentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Milagres, 31 de Dezembro de 2025.

  
FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
DIRETOR PRESIDENTE

  
FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILH  
DIRETOR FINANCEIRO

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ DEZEMBRO DE 2025  
Página : 0001

| RECEITAS                                        |               |                | DESPESAS                              |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | No mês        | Até o mês      |                                       | No mês        | Até o mês     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                             |               |                | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |               |               |
| Contribuições                                   | 452.243,26    | 4.863.582,99   | Previdência Social                    | 9.697,16      | 4.726.804,87  |
| Receita Patrimonial                             | 839.272,91    | 11.438.727,32  |                                       |               |               |
| Contribuições - intra                           | 424.086,35    | 4.692.422,30   | subtotal orçamentária                 | 9.697,16      | 4.726.804,87  |
| Outras Receitas Correntes - intra               | 158,68        | 634,72         |                                       |               |               |
| Receita Patrimonial - retif. - outra            | 0,00          | -1.534.099,33  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |               |               |
| subtotal orçamentária                           | 1.715.761,20  | 19.461.268,00  | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |               |               |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                            |               |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -   | 0,00          | 14.218,08     |
| EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL                  | -525.895,38   | 10.000,00      | subtotal                              | 0,00          | 14.218,08     |
| subtotal contrapartida                          | -525.895,38   | 10.000,00      | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                   |               |               |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                       |               |                | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIM  | 300,00        | 300,00        |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             |               |                | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PREVIM  | 20.049,77     | 206.477,14    |
| DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIM            | 0,00          | 300,00         | I.N.S.S - PREVIMIL                    | 4.697,21      | 23.335,75     |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PREVIM            | 20.049,77     | 206.477,14     | IRRF - PRINCIPAL - PREVIMIL           | 14.764,52     | 71.718,46     |
| I.N.S.S - PREVIMIL                              | 2.289,48      | 23.335,75      | ISSQN - PREVIMIL                      | 1.464,00      | 8.057,75      |
| IRRF - PRINCIPAL - PREVIMIL                     | 8.914,22      | 71.718,46      | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVIMIL      | 44.233,59     | 92.379,37     |
| ISSQN - PREVIMIL                                | 732,00        | 8.057,75       | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - PRE  | 1.929,32      | 1.929,32      |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVIMIL                | 14.514,57     | 92.379,37      | subtotal                              | 87.438,41     | 404.197,79    |
| RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - PRE            | 100,00        | 1.929,32       | subtotal extra-orçamentária           | 87.438,41     | 418.415,87    |
| subtotal                                        | 46.600,04     | 404.197,79     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>      |               |               |
| subtotal extra-orçamentária                     | 46.600,04     | 404.197,79     | subtotal transferências concedidas    | 0,00          | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 |               |                | <b>SALDOS ATUAIS</b>                  | Mês atual     | Mês atual     |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |               |                | <b>BANCOS</b>                         |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS SF x PREVIMIL                    | 19.151,62     | 19.151,62      | BB.....23.342-0 (PREVIDE              | 40.033.700,75 | 40.033.700,75 |
| subtotal                                        | 19.151,62     | 19.151,62      | BB.....23.344-7 (DESP. A              | 774.270,84    | 774.270,84    |
| subtotal transferências recebidas               | 19.151,62     | 19.151,62      | BNB.....47.571-7 (PREVIDE             | 6.300.580,36  | 6.300.580,36  |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                        | Mês anterior  | Exerc anterior | BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE        | 1.862.740,73  | 1.862.740,73  |
| <b>BANCOS</b>                                   |               |                | CEF.....575.206.084-9 (PREVIDE        | 12.768.283,08 | 12.768.283,08 |
| BB.....23.342-0 (PREVIDE                        | 38.942.317,47 | 30.485.532,74  | CEF.....575.206.085-7 (COMPREV        | 2.756.717,27  | 2.756.717,27  |
| BB.....23.344-7 (DESP. A                        | 753.256,88    | 506.244,23     | ITAU.....30.634-5 (PREVIDE            | 9.975.375,83  | 9.975.375,83  |
| BNB.....47.571-7 (PREVIDE                       | 6.225.718,41  | 5.517.237,52   | XPI.....810.822-X (PREVIDE            | 10.421.092,74 | 10.421.092,74 |
| BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE                  | 1.840.815,11  | 1.633.494,08   | subtotal                              | 84.892.761,60 | 84.892.761,60 |
| CEF.....93-8 (PREVIDE                           | 0,00          | 11.333.467,22  | subtotal saldos atuais                | 84.892.761,60 | 84.892.761,60 |
| CEF.....71.018-8 (COMPREV                       | 0,00          | 2.087.535,34   |                                       |               |               |
| CEF.....575.206.084-9 (PREVIDE                  | 12.631.480,43 | 0,00           |                                       |               |               |

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDAD  
CONTADOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
DIRETOR PRESIDENTE



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ DEZEMBRO DE 2025  
Página : 0002

| R E C E I T A S                |               |               | D E S P E S A S |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                | No mês        | Até o mês     |                 | No mês        | Até o mês     |
| CEF.....575.206.085-7 (COMPREV | 2.691.751,24  | 0,00          |                 |               |               |
| ITAU.....30.634-5 (PREVIDE     | 9.893.699,66  | 8.592.684,61  |                 |               |               |
| XPI.....810.822-X (PREVIDE     | 10.755.240,49 | 9.987.169,19  |                 |               |               |
| subtotal                       | 83.734.279,69 | 70.143.364,93 |                 |               |               |
| subtotal saldos anteriores     | 83.734.279,69 | 70.143.364,93 |                 |               |               |
| TOTAL RECEITAS                 | 84.989.897,17 | 90.037.982,34 | TOTAL DESPESAS  | 84.989.897,17 | 90.037.982,34 |

Milagres, 31 de Dezembro de 2025.

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDAD  
CONTADOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0001

| CÓDIGO                  | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA                                | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                                |                        |                      |                         |                            |              |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                     |                        |                      |                         |                            |              |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição Previdencia do Servidor Civil                        | 51.745,69              | 3.385.387,59         | 0,00                    | 302.366,26                 | 3.687.753,85 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição Servidor Patronal Complementar                       | 51.745,69              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -51.745,69   |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | Contribuição Previdenciaria Servidor Complementar                 | 51.745,69              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -51.745,69   |
| 1.2.1.5.01.1.1.99.00.00 | Compensação do Rpps para o RPPS                                   | 439.230,00             | 304.717,83           | 0,00                    | 55.865,66                  | 360.583,49   |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ     | 12.299,52              | 129,33               | 0,00                    | 0,00                       | 129,33       |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                | 145.200,00             | 44.031,58            | 0,00                    | 23.664,58                  | 67.696,16    |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal         | 181.500,00             | 12.020,89            | 0,00                    | 6.869,08                   | 18.889,97    |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal            | 3.052.583,49           | 1.267,41             | 0,00                    | 0,00                       | 1.267,41     |
| 1.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin    | 3.498,21               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00         |
| 1.2.1.5.03.0.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal          | 89.692,52              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00         |
| 1.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 0,00                   | 663.785,10           | 0,00                    | 63.477,68                  | 727.262,78   |
| Total de Contribuição   | 4.079.240,81                                                      | 4.411.339,73           | 0,00                 | 452.243,26              | 4.863.582,99               |              |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                               |                        |                      |                         |                            |              |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Fixa      | 1.393.172,75           | 6.436.346,92         | 0,00                    | 579.913,09                 | 7.016.260,01 |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel  | 26.907,76              | 4.163.107,49         | 65.184,53               | 324.544,35                 | 4.422.467,31 |
| Total de Receita Patr   | 1.420.080,51                                                      | 10.599.454,41          | 65.184,53            | 904.457,44              | 11.438.727,32              |              |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                         |                        |                      |                         |                            |              |
| 1.9.2.2.03.0.1.01.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal             | 8.969,25               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -8.969,25    |
| 1.9.2.2.03.0.1.05.00.00 | Multas Juros de Mora das Contrib. Previdenci?R.Patr               | 8.969,25               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -8.969,25    |
| 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | Outras Restituições                                               | 73.205,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -73.205,00   |
| Total de Outras Recei   | 91.143,50                                                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |              |

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDAD  
CONTADOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

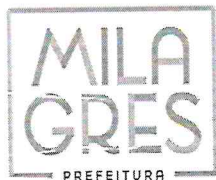
Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0002

| CÓDIGO                    | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA                                | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| Total de Receitas Cor     | 5.590.464,82                                                      | 15.010.794,14           | 65.184,53            | 1.356.700,70            | 16.302.310,31              |              |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes                                                |                         |                      |                         |                            |              |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00   | Contribuições                                                     |                         |                      |                         |                            |              |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00   | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal            | 0,00 3.766.468,99       | 0,00                 | 375.887,26              | 4.142.356,25               | 4.142.356,25 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00   | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin    | 0,00 440,78             | 0,00                 | 0,00                    | 440,78                     | 440,78       |
| 7.2.1.5.50.1.1.00.00.00   | Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal          | 0,00 451.245,17         | 0,00                 | 43.785,98               | 495.031,15                 | 495.031,15   |
| 7.2.1.5.50.1.2.00.00.00   | Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Multa e jur. prin  | 0,00 2.085,32           | 0,00                 | 0,00                    | 2.085,32                   | 2.085,32     |
| 7.2.1.5.50.2.1.00.00.00   | Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal     | 0,00 47.972,74          | 0,00                 | 4.413,11                | 52.385,85                  | 52.385,85    |
| 7.2.1.5.50.2.2.00.00.00   | Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Multa e jur.  | 0,00 122,95             | 0,00                 | 0,00                    | 122,95                     | 122,95       |
| Total de Contribuição     | 0,00                                                              | 4.268.335,95            | 0,00                 | 424.086,35              | 4.692.422,30               |              |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00   | Outras Receitas Correntes                                         |                         |                      |                         |                            |              |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00   | Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. | 0,00 476,04             | 0,00                 | 158,68                  | 634,72                     | 634,72       |
| Total de Outras Recei     | 0,00                                                              | 476,04                  | 0,00                 | 158,68                  | 634,72                     |              |
| Total de Receitas Cor     | 0,00                                                              | 4.268.811,99            | 0,00                 | 424.245,03              | 4.693.057,02               |              |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                                |                         |                      |                         |                            |              |
| 991.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                     |                         |                      |                         |                            |              |
| 991.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição Previdencia do Servidor Civil                        | -6.457,87 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 6.457,87     |
| 991.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição Servidor Patronal Complementar                       | -1.793,84 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 1.793,84     |
| Total de Contribuição     | -8.251,71                                                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |              |
| 991.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                               |                         |                      |                         |                            |              |
| 991.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Fixa      | 0,00 -707.987,97        | 0,00                 | 0,00                    | -707.987,97                | -707.987,97  |
| 991.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel  | 0,00 -826.111,36        | 0,00                 | 0,00                    | -826.111,36                | -826.111,36  |

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDAD  
CONTADOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0003

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA  | ARRECAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Total de Receita Patr               | 0,00                                | -1.534.099,33         | 0,00                 | 0,00                    | -1.534.099,33              |           |
| Total de Receitas Cor               | -8.251,71                           | -1.534.099,33         | 0,00                 | 0,00                    | -1.534.099,33              |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               | 5.582.213,11                        | 17.745.506,80         | 65.184,53            | 1.780.945,73            | 19.461.268,00              |           |
|                                     | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVI | 300,00                | 0,00                 | 0,00                    | 300,00                     |           |
|                                     | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PREVI | 186.427,37            | 0,00                 | 20.049,77               | 206.477,14                 |           |
|                                     | I.N.S.S - PREVIMIL                  | 21.046,27             | 0,00                 | 2.289,48                | 23.335,75                  |           |
|                                     | IRRF - PRINCIPAL - PREVIMIL         | 62.804,24             | 0,00                 | 8.914,22                | 71.718,46                  |           |
|                                     | ISSQN - PREVIMIL                    | 7.325,75              | 0,00                 | 732,00                  | 8.057,75                   |           |
|                                     | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVIMIL    | 77.864,80             | 0,00                 | 14.514,57               | 92.379,37                  |           |
|                                     | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - PR | 1.829,32              | 0,00                 | 100,00                  | 1.929,32                   |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                     | 357.597,75            | 0,00                 | 46.600,04               | 404.197,79                 |           |
| TRANSFERÊNCIAS SF x PREVIMIL        |                                     | 0,00                  | 0,00                 | 19.151,62               | 19.151,62                  |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                     | 0,00                  | 0,00                 | 19.151,62               | 19.151,62                  |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                     | 18.103.104,55         | 65.184,53            | 1.846.697,39            | 19.884.617,41              |           |

Milagres, 31 de Dezembro de 2025.

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDAD  
CONTADOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
DIRETOR PRESIDENTE





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

| CÓDIGO                                                                                   | FIXADA       | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1701 Fundo de Prev. Mun. de Milagres-Previmil                                            |              |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 17 01. 09 272 0070 2.069 Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - Previmil |              |                        |              |                               |                     |                        | 64,00                 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                           |              | 0,00                   | 58.500,00    | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   |                       |
| 1800111101 58.564,00                                                                     |              |                        |              |                               |                     | 273.607,59             | 16.763,37             |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                     |              | 0,00                   | 0,00         | 16.392,41                     | 0,00                |                        |                       |
| 1800111101 290.370,96                                                                    |              |                        |              |                               |                     | 31.261,11              | 32.626,89             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                        |              | 0,00                   | 0,00         | 28.738,89                     | 0,00                |                        |                       |
| 1800111101 63.888,00                                                                     |              |                        |              |                               |                     | 0,00                   | 21.296,00             |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais                                                        |              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                |                        |                       |
| 1800111101 21.296,00                                                                     |              |                        |              |                               |                     | 0,00                   | 31.944,00             |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                             |              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                |                        |                       |
| 1800111101 31.944,00                                                                     |              |                        |              |                               |                     | 544,77                 | 15.427,23             |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                         |              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 544,77              |                        |                       |
| 1800111101 15.972,00                                                                     |              |                        |              |                               |                     | 0,00                   | 21.296,00             |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                          |              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                |                        |                       |
| 1800111101 21.296,00                                                                     |              |                        |              |                               |                     | 0,00                   | 36,00                 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                     |              | 0,00                   | 74.500,00    | 0,00                          | 0,00                |                        |                       |
| 1800111101 74.536,00                                                                     |              |                        |              |                               |                     | 13.075,00              | 2,60                  |
| 3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física                                     |              | 300,00                 | 0,00         | 0,00                          | 0,00                |                        |                       |
| 1800111101 12.777,60                                                                     |              |                        |              |                               |                     | 500.106,63             | 17.897,37             |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                       |              | 273.100,00             | 0,00         | 44.416,37                     | 26.540,00           |                        |                       |
| 1800111101 244.904,00                                                                    |              |                        |              |                               |                     | 0,00                   | 15.972,00             |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                          |              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                |                        |                       |
| 1800111101 15.972,00                                                                     |              |                        |              |                               |                     | 818.595,10             | 173.325,46            |
| TOTAL 2.069                                                                              | 851.520,56   | 273.400,00             | 133.000,00   | 89.547,67                     | 27.084,77           |                        |                       |
| 17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas                            |              |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas                                       |              | 2.270.000,00           | 0,00         | 81.202,44                     | 197.297,83          | 3.356.095,39           | 0,61                  |
| 1800111101 1.086.096,00                                                                  |              |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                                                     |              | 95.000,00              | 0,00         | 9.798,89                      | 0,00                | 403.250,82             | 11.189,18             |
| 1800111101 319.440,00                                                                    |              |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                        |              | 0,00                   | 200.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 1800111101 200.000,00                                                                    |              |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| TOTAL 2.070                                                                              | 1.605.536,00 | 2.365.000,00           | 200.000,00   | 91.001,33                     | 197.297,83          | 3.759.346,21           | 11.189,79             |
| 17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuição para o PASEP                                       |              |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                      |              | 90.000,00              | 0,00         | 34.136,44                     | 0,00                | 148.863,56             | 34.838,84             |
| 1800111101 93.702,40                                                                     |              |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| TOTAL 2.071                                                                              | 93.702,40    | 90.000,00              | 0,00         | 34.136,44                     | 0,00                | 148.863,56             | 34.838,84             |
| 17 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia                                         |              |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência                                                     |              |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101 4.099.480,00                                                                  |              | 0,00                   | 4.099.480,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO             | FIXADA       | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL 9.002        | 4.099.480,00 | 0,00                   | 4.099.480,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| TOTAL 1701         | 6.650.238,96 | 2.728.400,00           | 4.432.480,00 | 214.685,44                    | 224.382,60          | 4.726.804,87           | 219.354,09            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.650.238,96 | 2.728.400,00           | 4.432.480,00 | 214.685,44                    | 224.382,60          | 4.726.804,87           | 219.354,09            |

Milagres, 31 de Dezembro de 2025.

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDAD  
CONTADOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                                                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1701 Fundo de Prev. Mun. de Milagres-Previmil                                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 17 01. 09 272 0070 2.069 Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - Previmil |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 273.607,59             | 0,00                      | 26.905,00           | 273.607,59             | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 31.261,11              | 0,00                      | 3.107,65            | 31.261,11              | 0,00                      |
| 3.3.90.13.00 obrigações patronais                                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 544,77                 | 0,00                      | 544,77              | 544,77                 | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 13.075,00              | 0,00                      | 2.000,00            | 13.075,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 500.106,63             | 0,00                      | 41.027,76           | 490.106,63             | 10.000,00                 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.069</b>                                                                       | <b>818.595,10</b>      | <b>0,00</b>               | <b>73.585,18</b>    | <b>808.595,10</b>      | <b>10.000,00</b>          |
| 17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 3.356.095,39           | 0,00                      | 413.103,92          | 3.356.095,39           | 0,00                      |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 403.250,82             | 0,00                      | 47.156,75           | 403.250,82             | 0,00                      |
| 3.1.91.13.00 obrigações patronais                                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.070</b>                                                                       | <b>3.759.346,21</b>    | <b>0,00</b>               | <b>460.260,67</b>   | <b>3.759.346,21</b>    | <b>0,00</b>               |
| 17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuição para o PASEP                                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 148.863,56             | 0,00                      | 1.746,69            | 148.863,56             | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.071</b>                                                                       | <b>148.863,56</b>      | <b>0,00</b>               | <b>1.746,69</b>     | <b>148.863,56</b>      | <b>0,00</b>               |
| 17 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDAD  
CONTADOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO             | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL 9.002        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 1701         | 4.726.804,87           | 0,00                      | 535.592,54          | 4.716.804,87           | 10.000,00                 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.726.804,87           | 0,00                      | 535.592,54          | 4.716.804,87           | 10.000,00                 |

Milagres, 31 de Dezembro de 2025.

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDAD  
CONTADOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 1701 Fundo de Prev. Mun. de Milagres-Previmil                                            |                        |                           |             |                   |                        |
| 17 01. 09 272 0070 2.069 Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - Previmil |                        |                           |             |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                           |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 273.607,59             | 0,00                      | 26.905,00   | 273.607,59        | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 31.261,11              | 0,00                      | 3.107,65    | 31.261,11         | 0,00                   |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais                                                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                             |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                         |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 544,77                 | 0,00                      | 544,77      | 544,77            | 0,00                   |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                          |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 13.075,00              | 0,00                      | 2.000,00    | 13.075,00         | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                       |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 500.106,63             | 0,00                      | 41.027,76   | 490.106,63        | 10.000,00              |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                          |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 2.069                                                                              | 818.595,10             | 0,00                      | 73.585,18   | 808.595,10        | 10.000,00              |
| 17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas                            |                        |                           |             |                   |                        |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas                                      |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 3.356.095,39           | 0,00                      | 413.103,92  | 3.356.095,39      | 0,00                   |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 403.250,82             | 0,00                      | 47.156,75   | 403.250,82        | 0,00                   |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 2.070                                                                              | 3.759.346,21           | 0,00                      | 460.260,67  | 3.759.346,21      | 0,00                   |
| 17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuição para o PASEP                                       |                        |                           |             |                   |                        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                      |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 148.863,56             | 0,00                      | 1.746,69    | 148.863,56        | 0,00                   |
| TOTAL 2.071                                                                              | 148.863,56             | 0,00                      | 1.746,69    | 148.863,56        | 0,00                   |
| 17 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia                                         |                        |                           |             |                   |                        |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência                                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDAD  
CONTADOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
DIRETOR PRESIDENTE





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                       | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL 9.002                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 1701                                   | 4.726.804,87           | 0,00                       | 535.592,54  | 4.716.804,87      | 10.000,00              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                           | 4.726.804,87           | 0,00                       | 535.592,54  | 4.716.804,87      | 10.000,00              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PREVIMIL |                        | 0,00                       | 0,00        | 14.218,08         |                        |
| DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIMIL       |                        | 0,00                       | 300,00      | 300,00            |                        |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PREVIMIL       |                        | 0,00                       | 20.049,77   | 206.477,14        |                        |
| I.N.S.S - PREVIMIL                           |                        | 0,00                       | 4.697,21    | 23.335,75         |                        |
| IRRF - PRINCIPAL - PREVIMIL                  |                        | 0,00                       | 14.764,52   | 71.718,46         |                        |
| ISSQN - PREVIMIL                             |                        | 0,00                       | 1.464,00    | 8.057,75          |                        |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVIMIL             |                        | 0,00                       | 44.233,59   | 92.379,37         |                        |
| RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIMIL    |                        | 0,00                       | 1.929,32    | 1.929,32          |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                     |                        | 0,00                       | 87.438,41   | 418.415,87        |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS              |                        | 0,00                       | 0,00        | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                                  |                        | 0,00                       | 623.030,95  | 5.135.220,74      |                        |

Milagres, 31 de Dezembro de 2025.

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDAD  
CONTADOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
DIRETOR PRESIDENTE