

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova
 IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	9.463.580,97	Previdência Social	23.624.192,35
Receita Patrimonial	2.123.082,68		
Outras Receitas Correntes	59.629,20	subtotal orçamentária	23.624.192,35
Contribuições - intra	16.938.539,18		
Outras Receitas Correntes - intra	2.293.685,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	30.878.517,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPSMN	1.459.576,96
		subtotal	1.459.576,96
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMN	1.842.216,46	CONSIGNAÇÃO IPREMN - IPSMN	47.652,71
subtotal contrapartida	1.842.216,46	CONSIGNAÇÕES INSS - IPSMN	3.182,92
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPSMN	1.494,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BB - IPSMN	1.897.955,85
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN	773.640,57
CONSIGNAÇÃO IPREMN - IPSMN	48.968,17	EMPRESTIMO CEF - IPSMN	71.816,57
CONSIGNAÇÕES INSS - IPSMN	2.905,53	I.S.S-IMP/S/SERVICOS - IPSMN	1.078,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPSMN	1.494,46	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES - IPSMN	8.548,64
EMPRESTIMO BB - IPSMN	1.900.291,14	IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN	881.642,05
EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN	774.508,61	PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN	14.821,50
EMPRESTIMO CEF - IPSMN	71.816,57	SINDSEP - IPSMN	60.536,49
I.S.S-IMP/S/SERVICOS - IPSMN	1.116,90	subtotal	3.762.370,66
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES - IPSMN	8.548,64	subtotal extra-orçamentária	5.221.947,62
IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN	887.729,74		
PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN	14.821,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSEP - IPSMN	60.649,13	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	3.772.850,39		
subtotal extra-orçamentária	3.772.850,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	1.810.071,78
		BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	15.648.734,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	143.656,09
BANCOS		BNB.....60.577-6 (IPREMN ADMINIST	2.888.312,42
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	782.633,10	CEF.....33-3 (INVESTIMENTO)	18.491.563,75
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	16.587.557,64	subtotal	38.982.338,24
BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	937,39	subtotal saldos atuais	38.982.338,24
BNB.....60.577-6 (IPREMN ADMINIST	2.618.488,59		
BRADESCO.....13.981-5 (IPREMN/BRADESCO	45,00		
CEF.....33-3 (INVESTIMENTO)	11.345.232,06		
subtotal	31.334.893,78		

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
 ORDENADOR DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	31.334.893,78		
TOTAL RECEITAS	67.828.478,21	TOTAL DESPESAS	67.828.478,21

Morada Nova, 31 de Dezembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREM-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO 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					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.914.500,00	7.457.973,34	0,00	2.005.607,63	9.463.580,97
						549.080,97
	Total de Contribuição	8.914.500,00	7.457.973,34	0,00	2.005.607,63	9.463.580,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.674.600,00	2.034.816,63	33.955,57	122.221,62	2.123.082,68
						-551.517,32
	Total de Receita Patr	2.674.600,00	2.034.816,63	33.955,57	122.221,62	2.123.082,68
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	1.550.000,00	6.059,78	0,00	0,00	6.059,78
						-1.543.940,22
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	30.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00
						-29.600,00
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	50.000,00	24.688,76	0,00	28.480,66	53.169,42
						3.169,42
	Total de Outras Recei	1.630.000,00	31.148,54	0,00	28.480,66	59.629,20
	Total de Receitas Cor	13.219.100,00	9.523.938,51	33.955,57	2.156.309,91	11.646.292,85
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	6.500.000,00	8.393.762,42	0,00	2.395.195,87	10.788.958,29
						4.288.958,29
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	3.400.000,00	6.044.637,06	0,00	104.943,83	6.149.580,89
						2.749.580,89
	Total de Contribuição	9.900.000,00	14.438.399,48	0,00	2.500.139,70	16.938.539,18
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.	1.850.000,00	1.975.192,46	0,00	318.493,09	2.293.685,55
						443.685,55
	Total de Outras Recei	1.850.000,00	1.975.192,46	0,00	318.493,09	2.293.685,55
	Total de Receitas Cor	11.750.000,00	16.413.591,94	0,00	2.818.632,79	19.232.224,73

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		24.969.100,00	25.937.530,45	33.955,57	4.974.942,70	30.878.517,58
	CONSIGNACAO IPREM - IPSMN	39.698,94	0,00	9.269,23	48.968,17	
	CONSIGNACOES INSS - IPSMN	1.805,19	0,00	1.100,34	2.905,53	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - IPSMN	1.277,04	0,00	217,42	1.494,46	
	EMPRESTIMO BB - IPSMN	1.732.508,39	0,00	167.782,75	1.900.291,14	
	EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN	706.829,31	0,00	67.679,30	774.508,61	
	EMPRESTIMO CEF - IPSMN	65.017,96	0,00	6.798,61	71.816,57	
	I.S.S-IMP/S/SERVICOS - IPSMN	1.116,90	0,00	0,00	1.116,90	
	INDENIZACOES/RESTITUICOES - IPSMN	7.492,60	0,00	1.056,04	8.548,64	
	IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN	747.574,95	0,00	140.154,79	887.729,74	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN	13.168,80	0,00	1.652,70	14.821,50	
	SINDSEP - IPSMN	54.968,87	0,00	5.680,26	60.649,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.371.458,95	0,00	401.391,44	3.772.850,39	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		29.308.989,40	33.955,57	5.376.334,14	34.651.367,97	

Morada Nova, 31 de Dezembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1302	Iprenm-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova						
13 02. 09 271 0140 2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.249.500,00	0,00	700.000,00	2.730,76	23.373,47	536.676,45	12.823,55
1800111101	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1801211101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	45.000,00	10.000,00	0,00	5.886,67	17.421,09	49.636,42	5.363,58
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1801211101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1800111101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00	2.370,00
1800111101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1801211101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	294,32	10.815,45	4.184,55
1800111101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1801211101	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	75.000,00	0,00	48.000,00	4.259,20	1.497,72	23.501,92	3.498,08
1800111101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1801211101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000.000,00	0,00	568.000,00	14.991,26	5.978,80	417.653,35	14.346,65
1800111101	5.000,00	0,00	3.000,00	113,40	0,00	1.119,10	880,90
1801211101	75.000,00	0,00	73.300,00	356,90	0,00	1.343,10	356,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	200.000,00	0,00	150.000,00	9.410,41	10.000,00	34.906,07	15.093,93
1801211101	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1800111101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1801211101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801211101	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	150.000,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	33.401,00	99,00
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	3.343.100,00	10.000,00	2.133.300,00	37.748,60	58.565,40	1.117.682,86	102.117,14
13 02. 09 272 0140 2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1800111101	10.651.800,00	0,00	10.250.000,00	1.084,86	7.228,78	80.492,30	321.307,70
1801211101	6.418.200,00	13.203.000,00	0,00	13.913,64	1.362.469,75	19.581.421,09	39.778,91
1801212101	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	150.000,00	20.000,00	0,00	2.004,01	9.233,26	168.637,19	1.362,81
1801211101	3.600.000,00	0,00	99.700,00	128.237,69	77.204,95	2.662.222,41	838.077,59
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1801211101	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1801211101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,50	6.263,50
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1801211101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.058	21.626.000,00	13.223.000,00	11.099.700,00	145.240,20	1.456.136,74	22.506.509,49	1.242.790,51
TOTAL 1302	24.969.100,00	13.233.000,00	13.233.000,00	182.988,80	1.514.702,14	23.624.192,35	1.344.907,65

Morada Nova, 31 de Dezembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.969.100,00	13.233.000,00	13.233.000,00	182.988,80	1.514.702,14	23.624.192,35	1.344.907,65

Morada Nova, 31 de Dezembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREM-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1302	Ipem-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova				
13 02. 09 271 0140 2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREM				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	536.676,45	0,00	68.440,58	536.676,45	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	49.636,42	0,00	16.053,71	49.636,42	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	8.630,00	0,00	0,00	8.630,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	10.815,45	0,00	786,74	10.815,45	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	23.501,92	1.939,20	1.497,72	23.501,92	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	417.653,35	0,00	44.021,76	417.653,35	0,00
1800111101	1.119,10	0,00	209,00	1.119,10	0,00
1801211101	1.343,10	0,00	99,00	1.343,10	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	34.906,07	0,00	8.662,86	34.906,07	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	33.401,00	0,00	0,00	33.401,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	1.117.682,86	1.939,20	139.771,37	1.117.682,86	0,00
13 02. 09 272 0140 2.058 Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reservã remun. e reform					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	80.492,30	0,00	7.228,78	80.492,30	0,00
1801211101	19.581.421,09	0,00	2.552.128,56	19.581.421,09	0,00
1801212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	168.637,19	0,00	19.173,07	168.637,19	0,00
1801211101	2.662.222,41	0,00	234.240,11	2.662.222,41	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1801211101	13.736,50	0,00	0,00	13.736,50	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	22.506.509,49	0,00	2.812.770,52	22.506.509,49	0,00
TOTAL 1302	23.624.192,35	1.939,20	2.952.541,89	23.624.192,35	0,00

Morada Nova, 31 de Dezembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.624.192,35	1.939,20	2.952.541,89	23.624.192,35	0,00

Morada Nova, 31 de Dezembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREM-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1302 Ipremn-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova					
13 02. 09 271 0140 2.057 Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	536.676,45	0,00	68.440,58	536.676,45	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	49.636,42	0,00	16.309,60	49.636,42	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	8.630,00	0,00	0,00	8.630,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	10.815,45	0,00	786,74	10.815,45	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	23.501,92	0,00	1.497,72	23.501,92	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	417.653,35	0,00	43.126,88	414.408,85	3.244,50
1800111101	1.119,10	0,00	209,00	1.119,10	0,00
1801211101	1.343,10	0,00	99,00	1.343,10	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	34.906,07	0,00	8.662,86	34.906,07	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREM-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	33.401,00	0,00	0,00	33.401,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	1.117.682,86	0,00	139.132,38	1.114.438,36	3.244,50
13 02. 09 272 0140 2.058 Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reservã remun. e reform					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	80.492,30	0,00	7.228,78	75.673,11	4.819,19
1801211101	19.581.421,09	0,00	2.548.378,70	17.917.124,64	1.664.296,45
1801212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	168.637,19	0,00	19.173,07	155.816,03	12.821,16
1801211101	2.662.222,41	0,00	234.240,11	2.505.187,25	157.035,16
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1801211101	13.736,50	0,00	0,00	13.736,50	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	22.506.509,49	0,00	2.809.020,66	20.667.537,53	1.838.971,96
TOTAL 1302	23.624.192,35	0,00	2.948.153,04	21.781.975,89	1.842.216,46

Morada Nova, 31 de Dezembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREM-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.624.192,35	0,00	2.948.153,04	21.781.975,89	1.842.216,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPSMN		0,00	0,00	1.459.576,96	
CONSIGNAÇÃO IPREM - IPSMN		0,00	10.860,32	47.652,71	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPSMN		0,00	1.176,84	3.182,92	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPSMN		0,00	217,42	1.494,46	
EMPRESTIMO BB - IPSMN		0,00	167.782,75	1.897.955,85	
EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN		0,00	67.679,30	773.640,57	
EMPRESTIMO CEF - IPSMN		0,00	6.798,61	71.816,57	
I.S.S-IMP/S/SERVIÇOS - IPSMN		0,00	0,00	1.078,90	
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES - IPSMN		0,00	1.056,04	8.548,64	
IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN		0,00	139.363,14	881.642,05	
PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN		0,00	1.652,70	14.821,50	
SINDSEP - IPSMN		0,00	5.680,26	60.536,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	402.267,38	5.221.947,62	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.350.420,42	27.003.923,51	

Morada Nova, 31 de Dezembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova
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) IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Ipremn-inst.de, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 38.982.338,24 (Trinta e Oito Milhões, Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESA 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:

Morada Nova, 31 de Dezembro de 2022.



ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA



JOAO PAULO RABELO NETO
DIRETOR FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

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) IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Ipremn-inst.de, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 38.982.338,24 (Trinta e Oito Milhões, Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESA 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:

Morada Nova, 31 de Dezembro de 2022.




ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA



JOAO PAULO RABELO NETO
DIRETOR FINANCEIRO

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
19/12	Saldo anterior.....					0,00	
	receita orçamentária, recebido de INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19120001	047282	27.395,79		27.395,79 D	
	Total movimentado no dia			27.395,79	0,00		
21/12	transferência de saldo para a conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		042271		27.395,79	0,00	
	Total movimentado no dia			0,00	27.395,79		
28/12	receita orçamentária, recebido de INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28120001	027804	1.084,87		1.084,87 D	
	Total movimentado no dia			1.084,87	0,00		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199		1.084,87	0,00	
	Total movimentado no dia			0,00	1.084,87		
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	28.480,66	28.480,66	0,00



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					145.791,38 D
01/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01120001	003199	3.875,60		
01/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01120002	003199	2.712,92		152.379,90 D
	Total movimentado no dia			6.588,52	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05120003	002792	19.178,86		
05/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05120002	003199	2.977,67		
05/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05120004	003199	27.398,37		
05/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05120001	016441	2.084,37		204.019,17 D
	Total movimentado no dia			51.639,27	0,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120072	000159	291,87		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120036	002126	273.533,13		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120054	002126	16.683,76		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120074	003199	11.453,00		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120075	003199	16.361,43		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120076	003199	7.947,14		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120077	003199	11.353,05		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120030	122022	12.401,52		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120031	122022	17.716,46		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120032	122022	4.618,89		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120033	122022	6.598,41		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120034	122022	66.960,10		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120035	122022	95.657,28		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120037	122022	390.761,60		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120038	122022	73.946,52		
07/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07120039	122022	105.637,88		

(Handwritten signatures and initials)

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120040	122022	8.239,23		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120041	122022	11.770,33		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120042	122022	10.549,31		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120043	122022	15.070,44		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120044	122022	1.932,35		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120045	122022	2.760,48		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120046	122022	23.152,20		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120047	122022	33.074,56		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120048	122022	18.076,73		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120049	122022	25.823,89		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120050	122022	3.371,96		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120051	122022	4.817,09		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120052	122022	12.577,03		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120053	122022	17.967,17		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120055	122022	23.833,95		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120056	122022	1.161,48		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120057	122022	1.659,25		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120058	122022	40.199,44		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120059	122022	57.427,75		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120060	122022	972,19		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120061	122022	1.388,83		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120062	122022	14.883,24		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120063	122022	21.261,75		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120064	122022	1.623,08		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120065	122022	2.319,97		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120066	122022	5.394,40		

[Handwritten signature]

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120067	122022	7.706,28		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120068	122022	11.181,09		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120069	122022	15.972,98		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120070	122022	13.577,09		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120071	122022	19.395,84		
07/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07120073	500161	801,86		
07/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREM/BRADESCO)				181,80	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREM	07120008	003199		291,87	
07/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREM/BRADESCO)		850385		546.782,83	
07/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREM/BRADESCO)				819.465,56	
07/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREM/BRADESCO)				86.193,43	
07/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREM/BRADESCO)				52.355,91	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CEF	07120011	000325		1.236,42	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CEF	07120012	000325		5.109,23	
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010014	07120013	157389		77,00	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREM	07120009	850384		801,86	233.388,54 D
Total movimentado no dia				1.541.865,28	1.512.495,91	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	08120008			39.005,51	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	08120009			4.107,76	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUICAO SINDICAL	08120010	026336		112,32	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUICAO SINDICAL	08120013	026336		105,10	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INDENIZACOES/RESTITUICOES	08120011	027855		194,32	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INDENIZACOES/RESTITUICOES	08120015	027855		861,72	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	08120016	027855		743,31	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	08120017	027855		224,76	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	08120018	027855		27.485,39	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	08120019	027855		40.317,45	
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010015	08120020	113721		44,00	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	08120005	151157		3.919,82	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	08120006	151157		3.064,90	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	08120007	151157		19.895,86	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	08120012	279595		1.353,56	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	08120014	279595		106,30	91.846,46 D
Total movimentado no dia				0,00	141.542,08	
15/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15120001	122022	1.021,15		
15/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15120002	122022	3.639,73		
15/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15120007	122022	25.919,19		
15/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15120008	122022	37.027,42		159.453,95 D
Total movimentado no dia				67.607,49	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120001	122022	11.312,30		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120002	122022	16.160,43		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120003	122022	3.081,42		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120004	122022	4.402,03		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120005	122022	7.914,05		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120006	122022	11.305,78		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120007	122022	3.729,09		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120008	122022	5.327,26		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120009	122022	14.091,63		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120010	122022	20.130,90		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120011	122022	1.623,98		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120012	122022	2.319,97		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120014	122022	5.254,80		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120015	122022	7.506,85		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120016	122022	11.121,02		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120017	122022	15.887,17		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16120018	122022	13.156,08		
16/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA					

J A

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120019	122022	18.794,40		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120020	122022	10.992,11		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120021	122022	15.703,02		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120022	122022	4.618,89		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120023	122022	6.598,41		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120024	122022	66.255,48		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120025	122022	94.650,69		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120026	122022	259.784,42		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120027	122022	371.120,61		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120028	122022	64.174,36		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120029	122022	91.677,66		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120030	122022	7.719,45		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120031	122022	11.027,79		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120032	122022	10.521,96		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120033	122022	15.031,37		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120034	122022	1.932,34		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120035	122022	2.760,49		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120036	122022	19.418,91		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120037	122022	27.741,30		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120038	122022	17.442,68		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120039	122022	24.918,11		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120040	122022	3.373,76		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120042	122022	12.523,45		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120043	122022	17.890,64		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120044	122022	16.665,52		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120045	122022	23.807,89		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120046	122022	1.161,48		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120047	122022	1.659,25		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120048	122022	39.970,68		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120049	122022	57.100,97		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120050	122022	973,99		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120051	122022	1.391,41		
16/12	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	16120041	01220202	4.819,66		
16/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREM/BRADESCO)		003199		90,90	
16/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREM/BRADESCO)		121601		518.978,49	
16/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREM/BRADESCO)		121602		308.710,67	
16/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREM/BRADESCO)		121603		49.933,64	
16/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREM/BRADESCO)		121604		26.567,26	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010015	16120004	223799		55,00	733.665,90 D
Total movimentado no dia				1.478.547,91	904.335,96	
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120004	122022	3.185,41		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120005	122022	1.602,46		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120008	122022	163.664,75		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120020	122022	528,54		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120021	122022	755,05		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	20120001	31027022		109.415,12	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	20120002	31027022		43.822,90	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	20120003	31027022		9.212,93	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	20120004	31027022		1.213,80	739.737,36 D
Total movimentado no dia				169.736,21	163.664,75	
21/12	recebimento de saldo da conta BB 27.548-4 (IPREM)		042371	27.395,79		
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21120005	002785		37.271,18	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21120006	003199		224,76	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21120007	003199		479,29	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21120008	003199		21.466,35	707.691,57 D
	Total movimentado no dia			27.395,79	59.441,58	
22/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22120001	122022	468,16		
22/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22120002	122022	668,80		708.828,53 D
	Total movimentado no dia			1.136,96	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120017	002912	4.652,48		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120001	003199	264.563,22		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120002	003199	377.947,45		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120003	003199	64.390,19		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120004	003199	91.985,98		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120005	003199	17.768,50		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120006	003199	25.383,57		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120007	003199	5.089,65		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120008	003199	3.923,54		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120009	003199	2.746,48		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120010	003199	161.719,11		
29/12	recebimento de saldo da conta BB 27.548-4 (IPREMN)		042371	1.084,87		1.730.083,57 D
	Total movimentado no dia			1.021.255,04	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30120004	003199	68.770,91		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30120005	003199	11.217,30		1.810.071,78 D
	Total movimentado no dia			79.988,21	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				4.445.760,68	2.781.480,28	1.810.071,78 D



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.332.998,85 D
01/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01120003	042473	275,29		
01/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01120004	042473	192,70		15.333.466,84 D
	Total movimentado no dia			467,99	0,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.113-0 (IPREM/BRADESCO)				2.881,35	
07/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.113-0 (IPREM/BRADESCO)				8.451,78	
07/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.113-0 (IPREM/BRADESCO)				2.986,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010014	07120014	157394		33,00	15.319.114,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	14.352,13	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CEF	08120001	000325		452,96	
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010014	08120021	003199		22,00	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	08120002	027855		109,90	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	08120003	027855		50,48	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	08120004	151157		925,17	15.317.554,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.560,51	
15/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15120003	122022	8.125,27		
15/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15120004	122022	1.067,65		
15/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15120005	122022	669,78		
15/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15120006	122022	583,89		15.328.000,79 D
	Total movimentado no dia			10.446,59	0,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.113-0 (IPREM/BRADESCO)		003199		1.805,54	
16/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.113-0 (IPREM/BRADESCO)		003199		1.440,67	
16/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.113-0 (IPREM/BRADESCO)		003199		4.801,34	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010014	16120005	003199		33,00	15.319.920,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.080,55	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120001	122022	2.904,05		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120002	122022	2.200,23		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120003	122022	1.447,20		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120006	122022	1.532,55		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120007	122022	2.189,36		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120009	122022	980,59		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120011	122022	4.435,38		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120012	122022	6.336,24		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120013	122022	222,60		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120014	122022	318,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120015	122022	919,70		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120016	122022	1.400,73		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120017	122022	2.001,03		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120018	122022	364,09		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120019	122022	520,11		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120022	122022	2.230,28		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120023	122022	3.186,10		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120024	122022	6.477,91		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120026	122022	4.302,31		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120027	122022	6.146,14		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120028	122022	3.154,72		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120029	122022	4.506,74		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120030	122022	567,31		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120031	122022	810,43		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120032	122022	686,46		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120033	122022	980,64		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120034	122022	5.486,23		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120035	122022	7.837,47		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120036	122022	10.129,59		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120037	122022	14.470,84		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120038	122022	2.109,47		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120039	122022	3.013,51		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120040	122022	5.887,01		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120041	122022	8.410,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120042	122022	1.156,05		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120043	122022	1.651,50		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120044	122022	10.086,04		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120045	122022	14.408,62		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120046	122022	189,11		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120047	122022	270,14		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120025	122022	9.254,18		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120048	122022	1.313,84		
20/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20120010	12202214	1.400,85		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	20120006	31027022		1.782,71	15.476.032,88 D
Total movimentado no dia				157.895,35	1.782,71	
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120001	122022	2.468,69		
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120002	122022	3.526,69		
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120003	122022	192,70		
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120004	122022	275,29		
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21120009	002785		109,90	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21120010	002785		604,05	15.481.782,30 D
Total movimentado no dia				6.463,37	713,95	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120011	003199	982,41		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120012	003199	1.403,45		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120013	003199	275,29		
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120014	003199	192,70		
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120018	003199	82.251,13		
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120019	003199	3.189,53		15.570.076,81 D
		Total movimentado no dia		88.294,51	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30120002	002777	6.736,49		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30120003	002777	67.712,46		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30120001	003199	4.048,06		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30120006	003199	160,38		15.648.734,20 D
		Total movimentado no dia		78.657,39	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				342.225,20	26.489,85	15.648.734,20 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					128.492,94 D
01/12	despesa orçamentária, pago a IPREM-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA, ref. empenho 01120001	01120005			3.619,71	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	01120006	304613		43,88	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREM	01120001	423718		2.712,92	
01/12	despesa orçamentária, pago a IPREM-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA, ref. empenho 03010016	01120004	423718		255,89	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREM	01120002	423726		192,70	
01/12	despesa orçamentária, pago a IPREM-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA, ref. empenho 03010016	01120003	423726		275,29	121.392,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.100,39	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	05120003	027855		522,62	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	05120006	027855		4.773,42	
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	05120010	061530		11,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	05120004	151157		868,04	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	05120005	279595		112,64	
05/12	despesa orçamentária, pago a RAPI TRANSPORTES EIRELI - ME, ref. empenho 01070001	05120001	391913		2.640,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 03010001	05120002	83830000		824,60	
05/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120002	05120009	85830000		102,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACOES INSS	05120007	85860000		38,25	
05/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120002	05120008	85880000		10,20	111.489,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.902,77	
14/12	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS, ref. empenho 03110002	14120001	027928		83,40	
14/12	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA, ref. empenho 03010037	14120003	098965		2.349,62	
14/12	despesa orçamentária, pago a ABIPEM-ASSOC BRASILEIRA INSTITUCOES PREVID ESTADU, ref. empenho 28110005	14120004	121401		665,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a ABIPEM-ASSOC BRASILEIRA INSTITUCOES PREVID ESTADU, ref. empenho 28110005	14120004	121402		665,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a ABIPEM-ASSOC BRASILEIRA INSTITUCOES PREVID ESTADU, ref. empenho 28110005	14120004	121403		665,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a ABIPEM-ASSOC BRASILEIRA INSTITUCOES PREVID ESTADU, ref. empenho 28110005	14120004	121404		665,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS 1 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 01110002	14120002	495352		492,42	105.904,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.585,44	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		003199		10.147,02	
15/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		003199		651,96	
15/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		003199		2.662,25	
15/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		003199		460,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120005	15120001	039005		44,00	91.939,11 D
Total movimentado no dia				0,00	13.965,23	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREM	16120015	003199		3.729,09	
16/12	despesa orçamentária, pago a IPREM-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA, ref. empenho 01120001	16120016	003199		1.906,17	
16/12	despesa orçamentária, pago a IPREM-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA, ref. empenho 16120002	16120017	003199		3.421,09	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACOES INSS	16120014	055017		550,17	
16/12	despesa orçamentária, pago a MILLER WHEVGRY DE OLIVEIRA SILVA, ref. empenho 03010019	16120001	528889		796,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120002	16120002	85000000		1.020,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120002	16120003	85860000		102,00	80.414,59 D
Total movimentado no dia				0,00	11.524,52	
20/12	despesa orçamentária, pago a PASEP-PROGRAMA P FORMACAO PATRIM SERV PUBLICO, ref. empenho 01120003	20120007	07796398		1.998,21	
20/12	despesa orçamentária, pago a PASEP-PROGRAMA P FORMACAO PATRIM SERV PUBLICO, ref. empenho 01120003	20120008	07796398		6.664,65	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	20120005	31027022		2.335,29	69.416,44 D
Total movimentado no dia				0,00	10.998,15	
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120005	002777	12.815,34		
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120006	002777	131.793,34		
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120007	002792	210,13		
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120008	003199	4.109,76		
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120009	003199	446,65		
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120010	003199	328,40		
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120011	003199	2.454,21		

[Handwritten signature]

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120012	003199	518,46		
21/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21120013	003199	1.702,96		
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21120003	003199		387,58	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21120004	003199		4.592,70	
21/12	despesa orçamentária, pago a IPREM-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA, ref. empenho 01120001	21120002	003199		275,29	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREM	21120001	042372		192,70	218.347,42 D
Total movimentado no dia				154.379,25	5.448,27	
26/12	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01120004	26120002	181625		2.610,30	
26/12	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010030	26120003	181625		1.252,75	
				Total deste cheque =.....	3.863,05	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010014	26120013			44,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 03010036	26120004	009806		400,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 16120001	26120005	009806		80,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 03010022	26120010	073439		2.500,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		122601		25.608,09	
26/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		122602		1.483,76	
26/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		122603		4.162,25	
26/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		122604		920,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03100001	26120009	181625		6.000,57	
26/12	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010021	26120006	374563		1.776,70	
26/12	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÉ, ref. empenho 03080001	26120011	493228		7.000,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÉ, ref. empenho 22110001	26120012	493228		3.962,16	
26/12	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS 1 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 19120001	26120007	495352		294,32	
26/12	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DADOS EIRELI-M, ref. empenho 01020001	26120008	01653342		3.500,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01040002	26120001	15004900		1.045,00	155.707,52 D
Total movimentado no dia				0,00	62.639,90	

Ceará
 Governo Municipal de Morada Nova
 IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)
 01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29120015	003199	449,09		
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120016	003199	1.338,66		
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREMN	29120007	002746		2.746,48	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREMN	29120006	003199		192,70	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACOES INSS	29120008	003199		550,17	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACOES INSS	29120011	003199		38,25	
29/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120002	29120009	003199		1.020,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120002	29120010	003199		102,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120002	29120012	003199		1,13	
29/12	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA, ref. empenho 19120002	29120001	098965		1.497,72	
29/12	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA, ref. empenho 03010037	29120002	391913		851,90	
29/12	despesa orçamentária, pago a RAPI TRANSPORTES EIRELI - ME, ref. empenho 01070001	29120003	391913		2.640,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a IPREMN-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA, ref. empenho 01120001	29120004	423718		3.923,54	
29/12	despesa orçamentária, pago a IPREMN-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA, ref. empenho 01120001	29120005	423726		275,29	143.656,09 D
Total movimentado no dia				1.787,75	13.839,18	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				156.167,00	141.003,85	143.656,09 D

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREM-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BNB.....60.577-6 (IPREM ADMINIST. III)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.857.522,60 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	29120020	030012	30.789,82		2.888.312,42 D
		Total movimentado no dia		30.789,82	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		30.789,82	0,00	2.888.312,42 D



Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....33-3 (INVESTIMENTO)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.525.574,32 D
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120001	030012		33.955,57	18.491.618,75 D
		Total movimentado no dia		0,00	33.955,57	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03100004	26120018	003199		55,00	18.491.563,75 D
		Total movimentado no dia		0,00	55,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	34.010,57	18.491.563,75 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
15/12	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	651,96		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	2.662,25		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	460,00		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		031299	10.147,02		
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 05120005	15120003	003199		2.662,25	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 05120005	15120004	003199		651,96	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 05120005	15120002	212501		10.147,02	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	15120005	09960724		460,00	0,00
	Total movimentado no dia			13.921,23	13.921,23	
26/12	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	25.608,09		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		122602	1.483,76		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		122603	4.162,25		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		122604	920,00		
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	26120017	003199		920,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 01110003	26120014	003199		1.483,76	
26/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 01110003	26120015	003199		4.162,25	
26/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 01110003	26120016	003199		25.608,09	0,00
	Total movimentado no dia			32.174,10	32.174,10	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			46.095,33	46.095,33	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
07/12	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)			546.782,83		
07/12	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)			819.465,56		
07/12	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)			86.193,43		
07/12	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)			52.355,91		
07/12	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)					
07/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 01110005	07120001	018180	181,80		
07/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 01070003	07120002			546.782,83	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03100003	07120003			819.465,56	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01080003	07120004			86.193,43	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	07120010	02839229		52.355,91	
					181,80	0,00
	Total movimentado no dia			1.504.979,53	1.504.979,53	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	90,90		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		121601	518.978,49		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		121602	308.710,67		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		121603	49.933,64		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		121604	26.567,26		
16/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05120001	16120006	003199		518.978,49	
16/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05120002	16120007	003199		308.710,67	
16/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05120003	16120008	003199		49.933,64	
16/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05120004	16120009	003199		26.567,26	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	16120013	02646424		90,90	0,00
	Total movimentado no dia			904.280,96	904.280,96	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.409.260,49	2.409.260,49	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
07/12	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)			2.881,35		
07/12	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)			8.451,78		
07/12	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)			2.986,00		
07/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010009	07120005			2.881,35	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01110004	07120006			8.451,78	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 07060004	07120007			2.986,00	0,00
	Total movimentado no dia			14.319,13	14.319,13	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	1.805,54		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	1.440,67		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	4.801,34		
16/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05120008	16120010	003199		1.805,54	
16/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05120007	16120011	003199		1.440,67	
16/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05120006	16120012	003199		4.801,34	0,00
	Total movimentado no dia			8.047,55	8.047,55	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			22.366,68	22.366,68	0,00