



Ceará

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Junho/2023 - SISTEMA: TODOS

Governo Municipal de Morada Nova

Página : 001

Ipem-Inst. de Previdência dos Serv. de Morada Nova

| CÓDIGO       | TÍTULO CONTÁBIL                                    | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMENTO    |              | SALDO ATUAL   |               |
|--------------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|              |  | DEVEDOR        | CREDOR        | DÉBITO       | CRÉDITO      | DEVEDOR       | CREDOR        |
| 1            | SISTEMA FINANCEIRO                                 |                |               |              |              |               |               |
| 11           | ATIVO FINANCEIRO                                   |                |               |              |              |               |               |
| 111          | DISPONÍVEL   |                |               |              |              |               |               |
| 111.03       | BANCOS   | 40.979.669,54  |               | 5.297.270,32 | 4.298.538,64 | 41.978.401,22 |               |
| 112          | REALIZÁVEL   |                |               |              |              |               |               |
| 112.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                             | 540,18         |               |              |              | 540,18        |               |
| 12           | PASSIVO FINANCEIRO                                 |                |               |              |              |               |               |
| 121          | RESTOS A PAGAR                                     |                | 15.163,21     |              |              |               | 15.163,21     |
| 121.02       | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS              |                |               |              |              |               |               |
| 124          | DEPÓSITOS  |                |               |              |              |               |               |
| 124.02       | CONSIGNAÇÕES                                       |                | 14.250,04     | 386.025,88   | 387.761,78   |               | 15.985,94     |
| 128          | TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS              |                | 614.726,73    |              | 147.369,08   |               | 762.095,81    |
| 13           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                |               |              |              |               |               |
| 131          | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                               |                | 12.316.989,66 |              | 3.172.831,68 |               | 15.489.821,34 |
| 132          | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               | 9.095.121,37   |               | 2.323.204,98 |              | 11.418.326,35 |               |
| 15           | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                           |                |               |              |              |               |               |
| 151          | BALANÇO DE ABERTURA                                |                | 37.114.201,45 |              |              |               | 37.114.201,45 |
| 2            | SISTEMA PATRIMONIAL                                |                |               |              |              |               |               |
| 21           | ATIVO PERMANENTE                                   |                |               |              |              |               |               |
| 211          | BENS DA ENTIDADE                                   |                |               |              |              |               |               |
| 211.01       | BENS MÓVEIS  | 96.931,94      |               |              |              | 96.931,94     |               |
| 211.09       | ALMOXARIFADO                                       | 9.833,90       |               |              |              | 9.833,90      |               |
| 212          | CRÉDITOS   |                |               |              |              |               |               |
| 212.05       | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                     | 4.881.003,95   |               |              | 99.211,01    | 4.781.792,94  |               |
| 22           | PASSIVO PERMANENTE                                 |                |               |              |              |               |               |
| 225          | PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER |                | 3.568.409,57  |              |              |               | 3.568.409,57  |
| 23           | SALDO PATRIMONIAL                                  |                |               |              |              |               |               |
| 232          | ATIVO REAL LÍQUIDO                                 |                | 39.069.772,77 |              |              |               | 39.069.772,77 |
| 24           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                             |                |               |              |              |               |               |
| 241          | VARIAÇÕES ATIVAS                                   |                |               |              |              |               |               |
| 241.03       | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             |                |               |              |              |               |               |
| 241.03.01    | SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS                             |                |               |              |              |               |               |
| 241.03.01.69 | INSC. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS               |                | 5.417.215,05  |              |              |               | 5.417.215,05  |
| 242          | VARIAÇÕES PASSIVAS                                 |                |               |              |              |               |               |
| 242.02       | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                              |                |               |              |              |               |               |
| 242.02.01    | DIMINUTIVAS DO ATIVO                               |                |               |              |              |               |               |
| 242.02.01.69 | RECEB. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS              | 536.211,10     |               | 99.211,01    |              | 635.422,11    |               |



| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL  | SALDO ANTERIOR |         | MOVIMENTO |         | SALDO ATUAL   |              |
|-------------------------|--|----------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------|
|                         |  | DEVEDOR        | CREADOR | DÉBITO    | CRÉDITO | DEVEDOR       | CREADOR      |
| 242.03                  | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      |                |         |           |         |               |              |
| 242.03.01               | INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS   |                |         |           |         |               |              |
| 242.03.01.50            | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS FISCAIS   |                |         |           |         |               |              |
|                         |  | 5.417.215,05   |         |           |         | 5.417.215,05  |              |
| 28                      | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS   |                |         |           |         |               |              |
| 281                     | BALANÇO DE ABERTURA  |                |         |           |         |               |              |
|                         |  | 37.114.201,45  |         |           |         | 37.114.201,45 |              |
| 3                       | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO   |                |         |           |         |               |              |
| 31                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                |         |           |         |               |              |
| 311                     | RECEITA ORÇAMENTÁRIA   |                |         |           |         |               |              |
| 311.01                  | RECEITA PREVISTA   |                |         |           |         |               |              |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN                  |                |         |           |         | 23.100.000,00 |              |
| 1.3.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal - IPREMN                            |                |         |           |         | 2.752.000,00  |              |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - IPREMN             |                |         |           |         | 1.550.000,00  |              |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal - IPREMN                                   |                |         |           |         | 30.000,00     |              |
| 1.9.9.9.99.3.1.00.00.00 | Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ. - IPREMN |                |         |           |         | 50.000,00     |              |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN            |                |         |           |         | 8.137.600,00  |              |
| 7.2.1.5.03.0.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal - IPREMN          |                |         |           |         | 900.000,00    |              |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. - IPREMN |                |         |           |         | 1.650.000,00  |              |
| 311.02                  | RECEITA ARRECADADA   |                |         |           |         |               |              |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN                  |                |         |           |         |               | 3.429.991,35 |
| 1.3.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal - IPREMN                            |                |         |           |         |               | 2.209.175,72 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal - IPREMN                                   |                |         |           |         |               | 21.871,96    |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN            |                |         |           |         |               | 4.897.599,15 |
| 7.2.1.5.03.0.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal - IPREMN          |                |         |           |         |               | 536.211,10   |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. - IPREMN |                |         |           |         |               | 1.222.140,38 |
|                         |  |                |         |           |         | 752.486,06    | 4.182.477,41 |
|                         |  |                |         |           |         | 783.505,97    | 2.992.681,69 |
|                         |  |                |         |           |         | 5.816,86      | 27.688,82    |
|                         |  |                |         |           |         | 1.085.235,12  | 5.982.834,27 |
|                         |  |                |         |           |         | 99.211,01     | 635.422,11   |
|                         |  |                |         |           |         | 446.576,66    | 1.668.717,04 |
| 312                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA   |                |         |           |         |               |              |
| 312.01                  | DESPESA FIXADA   |                |         |           |         |               |              |
| 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              | Recursos não vinculados de Impostos  |                |         |           |         |               | 108.000,00   |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo  |                |         |           |         |               | 1.000,00     |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo  |                |         |           |         |               | 1.000,00     |



Ceará

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Junho/2023 - SISTEMA: TODOS

Página : 003

Governo Municipal de Morada Nova

Ipem-Inst. de Previdência dos Serv. de Morada Nova

| CÓDIGO       | TÍTULO CONTÁBIL                         | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMENTO |         | SALDO ATUAL |              |
|--------------|---|----------------|--------------|-----------|---------|-------------|--------------|
|              |   | DEVEDOR        | CREADOR      | DÉBITO    | CRÉDITO | DEVEDOR     | CREADOR      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |                |              |           |         |             |              |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos     |                | 2.000.000,00 |           |         |             | 2.000.000,00 |
| 1800111101   | RPPS-Previdenciário-Executivo           |                | 50.000,00    |           |         |             | 50.000,00    |
| 1801211101   | RPPS-Financeiro-Executivo               |                | 20.000,00    |           |         |             | 20.000,00    |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                    |                |              |           |         |             |              |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos     |                | 45.000,00    |           |         |             | 45.000,00    |
| 1800111101   | RPPS-Previdenciário-Executivo           |                | 10.000,00    |           |         |             | 10.000,00    |
| 1801211101   | RPPS-Financeiro-Executivo               |                | 5.000,00     |           |         |             | 5.000,00     |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato       |                |              |           |         |             |              |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos     |                | 2.500,00     |           |         |             | 2.500,00     |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                         |                |              |           |         |             |              |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos     |                | 2.000,00     |           |         |             | 2.000,00     |
| 1800111101   | RPPS-Previdenciário-Executivo           |                | 2.000,00     |           |         |             | 2.000,00     |
| 1801211101   | RPPS-Financeiro-Executivo               |                | 11.000,00    |           |         |             | 11.000,00    |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                     |                |              |           |         |             |              |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos     |                | 10.000,00    |           |         |             | 10.000,00    |
| 1800111101   | RPPS-Previdenciário-Executivo           |                | 10.000,00    |           |         |             | 10.000,00    |
| 1801211101   | RPPS-Financeiro-Executivo               |                | 30.000,00    |           |         |             | 30.000,00    |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção      |                |              |           |         |             |              |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos     |                | 300,00       |           |         |             | 300,00       |
| 1800111101   | RPPS-Previdenciário-Executivo           |                | 200,00       |           |         |             | 200,00       |
| 1801211101   | RPPS-Financeiro-Executivo               |                | 20.500,00    |           |         |             | 20.500,00    |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física |                |              |           |         |             |              |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos     |                | 500,00       |           |         |             | 500,00       |
| 1800111101   | RPPS-Previdenciário-Executivo           |                | 1.500,00     |           |         |             | 1.500,00     |
| 1801211101   | RPPS-Financeiro-Executivo               |                | 75.000,00    |           |         |             | 75.000,00    |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                |              |           |         |             |              |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos     |                | 75.000,00    |           |         |             | 75.000,00    |
| 1800111101   | RPPS-Previdenciário-Executivo           |                | 5.000,00     |           |         |             | 5.000,00     |
| 1801211101   | RPPS-Financeiro-Executivo               |                | 1.500.000,00 |           |         |             | 1.500.000,00 |



| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL                              | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMENTO |         | SALDO ATUAL |               |
|-------------------------|--|----------------|---------------|-----------|---------|-------------|---------------|
|                         |  | DEVEDOR        | CREDOR        | DÉBITO    | CRÉDITO | DEVEDOR     | CREDOR        |
| 3.3.90.40.00            | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ    |                |               |           |         |             |               |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                |                | 2.500,00      |           |         |             | 2.500,00      |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                    |                | 25.000,00     |           |         |             | 25.000,00     |
| 3.3.90.47.00            | Obrigações tributárias e contributivas       |                |               |           |         |             |               |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos          |                | 200.000,00    |           |         |             | 200.000,00    |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                    |                | 9.500,00      |           |         |             | 9.500,00      |
| 3.3.90.92.00            | Despesas de exercícios anteriores            |                |               |           |         |             |               |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                |                | 100,00        |           |         |             | 100,00        |
| 3.3.91.39.00            | Outros serv. de terc. pessoa jurídica        |                |               |           |         |             |               |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos          |                | 500,00        |           |         |             | 500,00        |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                |                | 1.000,00      |           |         |             | 1.000,00      |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                    |                | 500,00        |           |         |             | 500,00        |
| 4.4.90.51.00            | Obras e instalações                          |                |               |           |         |             |               |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos          |                | 200.000,00    |           |         |             | 200.000,00    |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                |                | 18.000,00     |           |         |             | 18.000,00     |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                    |                | 1.000,00      |           |         |             | 1.000,00      |
| 4.4.90.52.00            | Equipamentos e material permanente           |                |               |           |         |             |               |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos          |                | 150.000,00    |           |         |             | 150.000,00    |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                |                | 5.000,00      |           |         |             | 5.000,00      |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                    |                | 1.000,00      |           |         |             | 1.000,00      |
| 13.02.09.272.0140.2.058 | Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM |                |               |           |         |             |               |
| 3.1.90.01.00            | Aposentad., reserva remun. e reformas        |                |               |           |         |             |               |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                |                | 6.389.500,00  |           |         |             | 6.389.500,00  |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                    |                | 24.110.500,00 |           |         |             | 24.110.500,00 |
| 3.1.90.03.00            | Pensões                                      |                |               |           |         |             |               |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                |                | 500.000,00    |           |         |             | 500.000,00    |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                    |                | 2.000.000,00  |           |         |             | 2.000.000,00  |
| 3.1.90.91.00            | Sentenças judiciais                          |                |               |           |         |             |               |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                    |                | 500.000,00    |           |         |             | 500.000,00    |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e restituições trabalhistas     |                |               |           |         |             |               |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                    |                | 20.000,00     |           |         |             | 20.000,00     |



| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMENTO |           | SALDO ATUAL  |              |
|-------------------------|--|----------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|                         |  | DEVEDOR        | CREADOR      | DÉBITO    | CRÉDITO   | DEVEDOR      | CREADOR      |
|                         | 3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores             |                |              |           |           |              |              |
|                         | 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo                       |                | 50.000,00    |           |           |              | 50.000,00    |
| 312.02                  | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                |              |           |           |              |              |
| 312.02.01               | CRÉDITOS SUPLEMENTARES                                     |                |              |           |           |              |              |
| 13.02.09.271.0140.2.057 | Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN |                |              |           |           |              |              |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - civil  |                |              |           |           |              |              |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        |                | 10.000,00    |           | 15.000,00 |              | 25.000,00    |
| 3.3.90.36.00            | Outros serv. de terceiros pessoa física                    |                |              |           |           |              |              |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        |                | 20.000,00    |           |           |              | 20.000,00    |
| 3.3.90.39.00            | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                      |                |              |           |           |              |              |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        |                | 1.000.000,00 |           |           |              | 1.000.000,00 |
| 312.03                  | REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                                     |                |              |           |           |              |              |
| 13.02.09.271.0140.2.057 | Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN |                |              |           |           |              |              |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - civil  |                |              |           |           |              |              |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                              | 2.000,00       |              |           |           | 2.000,00     |              |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                                  | 8.000,00       |              |           |           | 8.000,00     |              |
| 3.3.90.39.00            | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                      |                |              |           |           |              |              |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 20.000,00      |              | 15.000,00 |           | 35.000,00    |              |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                                  | 1.000.000,00   |              |           |           | 1.000.000,00 |              |
| 312.05                  | DESPEZA EMPENHADA  |                |              |           |           |              |              |
| 13.02.09.271.0140.2.057 | Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN |                |              |           |           |              |              |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                    |                |              |           |           |              |              |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 440.000,00     |              | 24.281,23 |           | 464.281,23   |              |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações patronais                                       |                |              |           |           |              |              |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 38.000,00      |              | 2.135,40  |           | 40.135,40    |              |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - civil  |                |              |           |           |              |              |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 11.780,40      |              | 7.792,00  |           | 19.572,40    |              |
| 3.3.90.30.00            | Material de consumo  |                |              |           |           |              |              |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 2.445,80       |              |           |           | 2.445,80     |              |
| 3.3.90.36.00            | Outros serv. de terceiros pessoa física                    |                |              |           |           |              |              |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 2.112,00       |              | 7.432,00  |           | 9.544,00     |              |
| 3.3.90.39.00            | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                      |                |              |           |           |              |              |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 363.099,70     |              | 9.144,58  |           | 372.244,28   |              |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                              | 4.921,20       |              |           |           | 4.921,20     |              |



Ceará

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Junho/2023 - SISTEMA: TODOS

Página : 006

Governo Municipal de Morada Nova

Ipremn-Inst. de Previdência dos Serv. de Morada Nova

| CÓDIGO                  | TÍTULO CONTÁBIL  | SALDO ANTERIOR |         | MOVIMENTO    |         | SALDO ATUAL   |         |
|-------------------------|--|----------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|
|                         |  | DEVEDOR        | CREADOR | DÉBITO       | CRÉDITO | DEVEDOR       | CREADOR |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                                  | 3.200,00       |         |              |         | 3.200,00      |         |
| 3.3.90.47.00            | Obrigações tributárias e contributivas                     |                |         |              |         |               |         |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 40.000,00      |         |              |         | 40.000,00     |         |
| 13.02.09.272.0140.2.058 | Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN              |                |         |              |         |               |         |
| 3.1.90.01.00            | Aposentad., reserva remun. e reformas                      |                |         |              |         |               |         |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                              | 50.000,00      |         | 2.552,49     |         | 52.552,49     |         |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                                  | 16.000.000,00  |         | 987.710,29   |         | 16.987.710,29 |         |
| 3.1.90.03.00            | Pensões  |                |         |              |         |               |         |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                              | 143.000,00     |         | 7.020,56     |         | 150.020,56    |         |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                                  | 1.900.000,00   |         | 84.737,33    |         | 1.984.737,33  |         |
| 312.07                  | DESPESA REALIZADA  |                |         |              |         |               |         |
| 13.02.09.271.0140.2.057 | Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN |                |         |              |         |               |         |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                    |                |         |              |         |               |         |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 235.884,62     |         | 76.545,95    |         | 312.430,57    |         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações patronais                                       |                |         |              |         |               |         |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 28.269,15      |         | 7.111,99     |         | 35.381,14     |         |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - civil  |                |         |              |         |               |         |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 11.780,40      |         | 7.792,00     |         | 19.572,40     |         |
| 3.3.90.30.00            | Material de consumo  |                |         |              |         |               |         |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 2.445,80       |         |              |         | 2.445,80      |         |
| 3.3.90.36.00            | Outros serv. de terceiros pessoa física                    |                |         |              |         |               |         |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 2.112,00       |         | 7.432,00     |         | 9.544,00      |         |
| 3.3.90.39.00            | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                      |                |         |              |         |               |         |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 175.995,34     |         | 37.748,30    |         | 213.743,64    |         |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                              | 2.193,70       |         | 69,00        |         | 2.262,70      |         |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                                  | 1.101,74       |         | 126,50       |         | 1.228,24      |         |
| 3.3.90.47.00            | Obrigações tributárias e contributivas                     |                |         |              |         |               |         |
| 1500000000              | Recursos não vinculados de Impostos                        | 13.300,41      |         | 11.563,45    |         | 24.863,86     |         |
| 13.02.09.272.0140.2.058 | Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN              |                |         |              |         |               |         |
| 3.1.90.01.00            | Aposentad., reserva remun. e reformas                      |                |         |              |         |               |         |
| 1800111101              | RPPS-Previdenciário-Executivo                              | 20.419,84      |         | 5.104,96     |         | 25.524,80     |         |
| 1801211101              | RPPS-Financeiro-Executivo                                  | 7.852.496,01   |         | 1.985.274,79 |         | 9.837.770,80  |         |



| CÓDIGO               | TÍTULO CONTÁBIL                          | SALDO ANTERIOR        |                       | MOVIMENTO            |                      | SALDO ATUAL           |                       |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |  | DEVEDOR               | CREADOR               | DÉBITO               | CRÉDITO              | DEVEDOR               | CREADOR               |
|                      | 3.1.90.03.00 Pensões                     |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
|                      | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 58.443,33             |                       | 14.041,11            |                      | 72.484,44             |                       |
|                      | 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo     | 690.679,03            |                       | 170.394,93           |                      | 861.073,96            |                       |
| 32                   | CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS                |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
| 323                  | CRÉDITOS ADICIONAIS                      | 1.030.000,00          |                       | 15.000,00            |                      | 1.045.000,00          |                       |
| 325                  | REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                   |                       | 1.030.000,00          |                      | 15.000,00            |                       | 1.045.000,00          |
| 327                  | EMPENHO DA DESPESA                       |                       | 18.998.559,10         |                      | 1.132.805,88         |                       | 20.131.364,98         |
| 329                  | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 3.221.868,29          |                       | 3.172.831,68         | 2.323.204,98         | 4.071.494,99          |                       |
| <b>SALDOS TOTAIS</b> |  | <b>169.675.877,24</b> | <b>169.675.877,24</b> | <b>14.764.554,73</b> | <b>14.764.554,73</b> | <b>177.333.451,46</b> | <b>177.333.451,46</b> |