



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS	45.064.984,64		7.631.219,89	6.597.200,37	46.099.004,16	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	540,18				540,18	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS			13.584,30	13.584,30		
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		15.163,21	13.584,30	2.266.265,19		2.267.844,10
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES		22.819,26	437.140,04	520.410,44		106.089,66
128	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		1.363.330,64	1.400.674,41	37.343,77		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		30.882.487,54	35.446.523,47	4.564.035,93		
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.332.477,28		5.893.547,66	30.226.024,94		
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		37.114.201,45				37.114.201,45
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			30.226.024,94	36.837.434,07		6.611.409,13
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS	110.714,94				110.714,94	
211.05	BENS IMÓVEIS	109.428,42		79.604,55		189.032,97	
211.09	ALMOXARIFADO	9.833,90			1.058,26	8.775,64	
212	CRÉDITOS						
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS			5.417.215,05	5.417.215,05		
212.05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.729.708,98			126.673,31	2.603.035,67	
22	PASSIVO PERMANENTE						
224	OUTROS PASSIVOS PERMANENTES						
224.10	DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS						
224.10.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA						
224.10.01.10	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS				13.504,81		13.504,81
225	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER		3.568.409,57		1.018.435,88		4.586.845,45



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		39.069.772,77		2.967.046,77		42.036.819,54
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			35.446.523,47	35.446.523,47		
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
241.02.01.30	CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.783,00	13.783,00			
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS						
241.03.01.69	INSC. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS		109.428,42	189.032,97	79.604,55		
241.03.02	INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS						
241.03.02.15	PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
241.03.02.80	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES- PASSIVO FINANCEIRO			13.584,30	13.584,30		
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
242.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			30.226.024,94	30.226.024,94		
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.69	RECEB. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS						
242.02.01.73	RECEB. CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS	1.781.340,68		103.110,99	1.884.451,67		
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS						
242.03.01.30	BAIXA DO ALMOXARIFADO	906.165,39		23.562,32	929.727,71		
242.03.01.50	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS FISCAIS			1.058,26	1.058,26		
242.03.01.54	BAIXA DE CRÉDITOS DIVERSOS	5.417.215,05			5.417.215,05		
242.03.02	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS						
242.03.02.60	DEPRECIÇÃO						
242.03.02.60.10	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
242.03.02.70	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENC. CONCED. /A CONC.			13.504,81	13.504,81		
26	RESULTADO PATRIMONIAL						
261	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO						
261.01	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO			42.457.465,09	42.457.465,09		



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	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
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						
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	50.000,00			
	3.3.90.14.00 Diárias - civil						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00	35.000,00			
	3.3.90.30.00 Material de consumo						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00	30.000,00			
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00	30.000,00			
	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			
13.02.09.272.0140.2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN						
	3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas						
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo		500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00		
	3.1.90.03.00 Pensões						
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo			200.000,00	200.000,00		
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	135.000,00			135.000,00		
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo	1.000.000,00			1.000.000,00		
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	500.000,00		2.200.000,00	2.700.000,00		
312.05	DESPESA 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	631.528,48		24.405,85	655.934,33		



Ceará

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

Página : 007

Governo Municipal de Morada Nova

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

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	77.105,21		10.224,10	87.329,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	36.172,40			36.172,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	11.365,78		3.000,74	14.366,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	22.216,00		2.904,00	25.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	508.669,41		22.607,02	531.276,43		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	4.921,20			4.921,20		
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	54.848,11			54.848,11		
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	189.711,06			189.711,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.783,00			13.783,00		
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	64.497,13		2.552,47	67.049,60		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	24.608.449,20		1.946.464,94	26.554.914,14		
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	389.876,06		7.020,55	396.896,61		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	1.915.116,30		164.248,28	2.079.364,58		
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	567.738,09		79.028,44	646.766,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	67.944,98		19.350,08	87.295,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	36.172,40			36.172,40		



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	11.365,78		3.000,74	14.366,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	22.216,00		2.904,00	25.120,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	469.602,13		54.960,48	524.562,61		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	2.688,20		107,50	2.795,70		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	2.119,74		192,00	2.311,74		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	42.490,20		11.510,67	54.000,87		
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	109.428,42		79.604,55	189.032,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.783,00			13.783,00		
13.02.09.272.0140.2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMNV						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	53.602,09		7.657,43	61.259,52		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	20.983.189,76		3.085.315,15	24.068.504,91		
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	149.710,55		122.845,69	272.556,24		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	1.800.425,94		160.805,74	1.961.231,68		
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			38.169.600,00	38.169.600,00		
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	1.645.000,00		2.200.000,00	3.845.000,00		
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
327	EMPENHO DA DESPESA		1.645.000,00	3.845.000,00	2.200.000,00		
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.531.459,34	30.714.887,29	2.183.427,95		
		6.550.010,26		32.523.795,68	39.073.805,94		
S A L D O S T O T A I S		218.450.157,79	218.450.157,79	438.039.511,97	438.039.511,97	92.736.714,14	92.736.714,14