

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ ABRIL DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.409.580,65	Previdência Social	28.323.675,44
Receita Patrimonial	372.345,23		
Outras Receitas Correntes	37.448,97	subtotal orçamentária	28.323.675,44
Contribuições - intra	5.178.734,86		
Outras Receitas Correntes - intra	2.039.416,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	11.037.526,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN	2.262.778,15
CONTRAPARTIDA		subtotal	2.262.778,15
EMPENHADA E A PAGAR - IPREMN	20.671.487,91	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	20.671.487,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	1.365,34
		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	940.142,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	45.170,17
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	378.526,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	1.365,34	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	460.942,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	940.808,28	I.N.S.S. - IPREMN	4.193,29
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	45.170,17	I.S.S. - IPREMN	2.843,41
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	378.526,35	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	23.325,36
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	378.451,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	819,60
I.N.S.S. - IPREMN	4.177,72	RESTITUIÇÕES - IPREMN	2.266,16
I.S.S. - IPREMN	3.265,30	SINDSEP - IPREMN	29.299,53
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	26.778,72	subtotal	1.888.894,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	819,60	subtotal extra-orçamentária	4.151.672,93
RESTITUIÇÕES - IPREMN	2.266,16		
SINDSEP - IPREMN	29.317,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.810.947,37	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.810.947,37		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT - IPRE	6.526,01	BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	118.466,27
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN	27.530,12	BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	19.430.911,40
TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPREMN	892.646,36	BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	440.948,87
subtotal	926.702,49	BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM	3.279.116,89
subtotal transferências recebidas	926.702,49	CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	24.800.876,54
		subtotal	48.070.319,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	48.070.319,97
BANCOS			
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	326.673,83		
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	18.908.928,55		

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....42.373-4	(IPREMN ADMINIST	54.205,82	
BNB.....60.577-6	(IPREMN/INVESTIM	3.275.972,57	
CEF.....330-3	(INVESTIMENTO)	23.533.223,39	
	subtotal	46.099.004,16	
	subtotal saldos anteriores	46.099.004,16	
TOTAL RECEITAS		80.545.668,34	TOTAL DESPESAS 80.545.668,34

Morada Nova, 30 de Abril de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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\$ 48.070.319,97 (Quarenta e Oito Milhões, Setenta Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Noventa e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DO IPREMN 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, 30 de Abril de 2024.



ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN



JOÃO PAULO RABELO NETO
DIRETOR FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-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 Iprenm-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova					
13 02. 09 271 0140 2.056 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	612.000,00	0,00	49.967,42	208.683,19	403.316,81
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	100.000,00	0,00	10.820,91	39.235,79	60.764,21
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					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	18.075,00	0,00	5.475,00	18.075,00	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	5.135,36	0,00	0,00	632,40	4.502,96
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	10.166,40	0,00	1.694,40	10.166,40	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	315.963,45	0,00	50.340,90	207.690,02	108.273,43
1800111101	2.000,00	0,00	72,00	312,00	1.688,00
1801211101	3.000,00	0,00	132,00	528,00	2.472,00
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	80.000,00	0,00	2.505,90	16.508,79	63.491,21
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Ipremn-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
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	79.010,04	0,00	0,00	79.010,04	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	32.405,19	0,00	0,00	0,00	32.405,19
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.257.755,44	0,00	121.008,53	580.841,63	676.913,81
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	61.920,00	0,00	5.294,35	15.883,05	46.036,95
1801211101	24.720.000,00	0,00	2.151.455,36	6.458.809,08	18.261.190,92
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.084.000,00	0,00	92.461,80	277.404,65	806.595,35
1801211101	1.200.000,00	0,00	106.417,37	319.249,12	880.750,88
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	27.065.920,00	0,00	2.355.628,88	7.071.345,90	19.994.574,10
TOTAL 1302	28.323.675,44	0,00	2.476.637,41	7.652.187,53	20.671.487,91

Morada Nova, 30 de Abril de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Ipremn-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	28.323.675,44	0,00	2.476.637,41	7.652.187,53	20.671.487,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN		0,00	0,00	2.262.778,15	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN		0,00	348,27	1.365,34	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN		0,00	244.956,99	940.142,78	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN		0,00	12.257,17	45.170,17	
EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN		0,00	95.311,20	378.526,35	
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN		0,00	93.974,68	460.942,79	
I.N.S.S. - IPREMN		0,00	1.044,43	4.193,29	
I.S.S. - IPREMN		0,00	421,89	2.843,41	
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IPREMN		0,00	4.211,97	23.325,36	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN		0,00	211,80	819,60	
RESTITUIÇÕES - IPREMN		0,00	566,54	2.266,16	
SINDSEP - IPREMN		0,00	7.413,77	29.299,53	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	460.718,71	4.151.672,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.937.356,12	11.803.860,46	

Morada Nova, 30 de Abril de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-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	Iprenm-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova				
13 02. 09 271 0140 2.056	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN				
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	612.000,00	0,00	49.967,42	208.683,19	403.316,81
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	100.000,00	0,00	10.820,91	39.235,79	60.764,21
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				
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	18.075,00	0,00	5.475,00	18.075,00	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	5.135,36	0,00	2.095,52	2.727,92	2.407,44
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	10.166,40	0,00	847,20	10.166,40	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	315.963,45	0,00	50.340,90	207.690,02	108.273,43
1800111101	2.000,00	0,00	72,00	312,00	1.688,00
1801211101	3.000,00	0,00	132,00	528,00	2.472,00
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	80.000,00	0,00	2.505,90	16.508,79	63.491,21
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-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
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	79.010,04	0,00	0,00	79.010,04	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	32.405,19	0,00	0,00	0,00	32.405,19
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.257.755,44	0,00	122.256,85	582.937,15	674.818,29
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	61.920,00	0,00	5.294,35	21.177,40	40.742,60
1801211101	24.720.000,00	0,00	2.146.685,67	8.605.494,75	16.114.505,25
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.084.000,00	0,00	114.537,63	391.942,28	692.057,72
1801211101	1.200.000,00	0,00	106.417,37	425.666,49	774.333,51
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	27.065.920,00	0,00	2.372.935,02	9.444.280,92	17.621.639,08
TOTAL 1302	28.323.675,44	0,00	2.495.191,87	10.027.218,07	18.296.457,37

Morada Nova, 30 de Abril de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-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	28.323.675,44	0,00	2.495.191,87	10.027.218,07	18.296.457,37

Morada Nova, 30 de Abril de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/O

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenn-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	Iprenn-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova						
13 02. 09 271 0140 2.056	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	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	175.000,00	700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	612.000,00	113.000,00
1800111101	1.250.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1801211101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00
1800111101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1801211101	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	11.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.475,00	18.075,00	22.925,00
1800111101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.407,44	5.135,36	44.864,64
1800111101	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1801211101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1800111101	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
1801211101	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	847,20	10.166,40	19.833,60
1800111101	70.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
1801211101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	47.000,00	1.400.000,00	45.000,00	0,00	10.320,91	315.963,45	1.086.036,55
1800111101	1.028.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	2.000,00	326.000,00
1801211101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1800111101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00
1800111101	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1801211101	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Ipemn-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
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1800111101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801211101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	79.010,04	130.989,96
1800111101	208.000,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
1801211101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	32.405,19	32.405,19	32.594,81
1800111101	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
1801211101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.056	3.192.500,00	2.615.000,00	2.039.500,00	0,00	51.455,74	1.257.755,44	2.510.244,56
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
1800111101	8.547.200,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	61.920,00	3.685.280,00
1801211101	20.602.800,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	24.720.000,00	32.800,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	2.500.000,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	216.000,00
1801211101	150.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	250.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	50.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.057	31.890.000,00	5.550.000,00	6.125.500,00	0,00	0,00	27.065.920,00	4.248.580,00
TOTAL 1302	35.082.500,00	8.165.000,00	8.165.000,00	0,00	51.455,74	28.323.675,44	6.758.824,56

Morada Nova, 30 de Abril de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-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	35.082.500,00	8.165.000,00	8.165.000,00	0,00	51.455,74	28.323.675,44	6.758.824,56

Morada Nova, 30 de Abril de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Morada Nova
 Ipremn-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	2.517.844,79	0,00	891.735,86	3.409.580,65	-2.590.419,35
	6.000.000,00					
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00
	4.200.000,00					
Total de Contribuiçõe	10.200.000,00	2.517.844,79	0,00	891.735,86	3.409.580,65	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	597.162,90	228.623,82	3.806,15	372.345,23	-2.997.654,77
	3.370.000,00					
Total de Receita Patr	3.370.000,00	597.162,90	228.623,82	3.806,15	372.345,23	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
	650.000,00					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15.834,74	0,00	3.260,22	19.094,96	-10.905,04
	30.000,00					
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	0,00	0,00	18.354,01	18.354,01	-31.645,99
	50.000,00					
Total de Outras Recei	730.000,00	15.834,74	0,00	21.614,23	37.448,97	
Total de Receitas Cor	14.300.000,00	3.130.842,43	228.623,82	917.156,24	3.819.374,85	
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	3.940.936,74	0,00	1.237.798,12	5.178.734,86	-8.753.765,14
	13.932.500,00					
Total de Contribuiçõe	13.932.500,00	3.940.936,74	0,00	1.237.798,12	5.178.734,86	
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.	1.514.351,01	0,00	525.065,69	2.039.416,70	-4.810.583,30
	6.850.000,00					
Total de Outras Recei	6.850.000,00	1.514.351,01	0,00	525.065,69	2.039.416,70	
Total de Receitas Cor	20.782.500,00	5.455.287,75	0,00	1.762.863,81	7.218.151,56	

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
 CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
 PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		35.082.500,00	8.586.130,18	228.623,82	2.680.020,05	11.037.526,41
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	1.017,07	0,00	348,27	1.365,34	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	695.851,29	0,00	244.956,99	940.808,28	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.913,00	0,00	12.257,17	45.170,17	
	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO -	283.215,15	0,00	95.311,20	378.526,35	
	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPRE	284.477,25	0,00	93.974,68	378.451,93	
	I.N.S.S. - IPREMN	3.133,29	0,00	1.044,43	4.177,72	
	I.S.S. - IPREMN	2.843,41	0,00	421,89	3.265,30	
	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA	19.581,96	0,00	7.196,76	26.778,72	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	607,80	0,00	211,80	819,60	
	RESTITUIÇÕES - IPREMN	1.699,62	0,00	566,54	2.266,16	
	SINDSEP - IPREMN	21.904,03	0,00	7.413,77	29.317,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.347.243,87	0,00	463.703,50	1.810.947,37	
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - A	3.208,11	0,00	3.317,90	6.526,01	
	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN	0,00	0,00	27.530,12	27.530,12	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - I	741.280,77	0,00	151.365,59	892.646,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		744.488,88	0,00	182.213,61	926.702,49	
TOTAL GERAL.....		10.677.862,93	228.623,82	3.325.937,16	13.775.176,27	

Morada Nova, 30 de Abril de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					122.003,46 D
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040004	032024	17.757,73		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040005	032024	12.430,41		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040006	032024	26.212,51		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040007	032024	18.348,76		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040008	032024	7.161,08		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040009	032024	5.012,75		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040010	032024	13.788,71		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040011	032024	9.652,10		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040012	032024	19.163,48		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040013	032024	13.414,43		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040014	032024	20.547,93		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040015	032024	14.383,55		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040016	032024	4.182,13		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040017	032024	2.927,49		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040018	032024	24.447,67		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040019	032024	17.113,37		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040020	032024	2.744,16		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040021	032024	1.920,91		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040022	032024	45.181,60		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040023	032024	31.627,12		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040024	032024	68.728,65		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040025	032024	48.110,06		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040026	032024	34.522,77		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040027	032024	24.165,94		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040028	032024	4.752,33		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040029	032024	3.326,63		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040030	032024	1.645,98		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040031	032024	1.152,19		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040032	032024	437.547,58		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040033	032024	306.283,31		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040034	032024	108.273,66		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040035	032024	75.791,56		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040036	032024	7.226,13		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040037	032024	5.058,29		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040038	032024	123.978,13		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040039	032024	86.784,69		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040040	032024	32.786,90		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040041	032024	22.950,83		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040042	032024	21.409,85		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040043	032024	14.986,90		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040044	032024	2.022,64		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040045	032024	1.415,85		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040046	032024	333,23		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040047	032024	233,26		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040048	032024	20.332,86		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040049	032024	14.233,00		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040050	032024	12.338,61		
04/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	04040051	032024	8.637,03		
04/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	04040100	071692		60,00	1.918.990,21 D
Total movimentado no dia				1.797.046,75	60,00	
05/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05040002	032024	26.895,51		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05040003	032024	18.826,86		
05/04	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199		948.084,68	
05/04	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199		785.492,58	
05/04	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199		92.755,13	
05/04	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199		66.558,11	
05/04	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199		211,80	71.610,28 D
Total movimentado no dia				45.722,37	1.893.102,30	
08/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08040013	032024	6.311,73		
08/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08040014	032024	4.418,21		82.340,22 D
Total movimentado no dia				10.729,94	0,00	
11/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11040018	032024	4.700,13		
11/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11040019	032024	3.290,09		
11/04	recebimento de saldo da conta BB 027.548-4 (IPREMN)		153701	3.260,22		
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11040016	000325		7.122,14	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11040017	000325		4.682,07	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11040023	026336		160,12	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11040024	026336		169,79	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11040025	026336		18,36	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	11040012	027855		372,22	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	11040013	027855		194,32	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	11040014	027855		69,69	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	11040015	027855		384,77	
11/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	11040125	112434		48,00	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	11040018	151157		3.499,45	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	11040019	151157		5.582,48	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	11040020	279595		2.291,98	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	11040021	279595		4.790,11	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	11040022	279595		84,72	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11040011	31027022		9.990,02	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11040010	31027022		4.958,88	49.171,54 D
Total movimentado no dia				11.250,44	44.419,12	
12/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12040022	032024	3.689,78		
12/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12040023	032024	216,86		
12/04	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	12040125	850442		3.689,78	
12/04	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	12040124	850441		216,86	49.171,54 D
Total movimentado no dia				3.906,64	3.906,64	
15/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15040019	003199	1.229,63		
15/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15040020	003199	4.382,86		54.784,03 D
Total movimentado no dia				5.612,49	0,00	
22/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22040002	032024	874,38		
22/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22040003	032024	612,07		
22/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22040004	032024	769,12		
22/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22040005	032024	538,38		57.577,98 D
Total movimentado no dia				2.793,95	0,00	
23/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	23040018	003199	243.000,00		300.577,98 D
Total movimentado no dia				243.000,00	0,00	
24/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	24040026	31027022		94.747,89	
24/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	24040027	31027022		131.520,54	74.309,55 D
Total movimentado no dia				0,00	226.268,43	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30040235	003004	680,01		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040230	003199	200.000,00		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30040231	003199	1.929,64		
30/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30040232	003199	3.835,78		
30/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30040233	003199	3.869,41		
30/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30040234	003199	1.946,56		
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	30040023	027855		46.472,45	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	30040024	027855		40.546,12	
30/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	30040138	077180		24,00	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	30040021	151157		46.348,49	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	30040022	151157		34.713,62	118.466,27 D
Total movimentado no dia				212.261,40	168.104,68	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.332.323,98	2.335.861,17	118.466,27 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.362.332,81 D
04/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	04040099	071699		36,00	19.362.296,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	36,00	
05/04	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPRENN/BRADESCO)		003199		3.325,87	
05/04	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPRENN/BRADESCO)		003199		5.160,63	
05/04	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPRENN/BRADESCO)		003199		9.630,21	19.344.180,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.116,71	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11040030	000325		452,96	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	11040027	027855		17,34	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	11040029	027855		49,00	
11/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	11040124	112438		3,21	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	11040031	151157		1.178,96	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11040028	31027022		84,72	19.342.393,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.786,19	
15/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15040016	003199	1.285,62		
15/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15040017	003199	9.262,68		
15/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15040018	003199	806,53		
15/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	15040011	299840		20,79	19.353.727,95 D
	Total movimentado no dia			11.354,83	20,79	
19/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040032	032024	1.588,92		
19/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040033	032024	1.112,24		
19/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040034	032024	335,58		
19/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040035	032024	234,91		
19/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040036	032024	1.552,04		
19/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040037	032024	1.086,43		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040038	032024	966,17		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040039	032024	676,32		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040040	032024	3.324,59		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040041	032024	2.327,21		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040042	032024	3.755,07		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040043	032024	2.628,55		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040044	032024	6.649,74		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040045	032024	4.654,82		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040046	032024	629,98		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040047	032024	440,98		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040048	032024	13.807,75		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040049	032024	9.665,42		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040050	032024	17.741,34		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040051	032024	12.418,94		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040052	032024	9.706,54		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040053	032024	6.794,58		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040054	032024	324,08		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040055	032024	226,85		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040056	032024	12.277,09		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040057	032024	8.593,96		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040058	032024	10.550,25		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040059	032024	7.385,17		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040060	032024	18.828,24		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040061	032024	13.179,77		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040062	032024	3.880,14		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040063	032024	2.716,10		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040064	032024	2.591,76		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040065	032024	1.814,23		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040066	032024	1.610,26		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040067	032024	1.127,18		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040068	032024	1.987,96		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040069	032024	1.391,57		
19/04	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	19040071	032024	1.174,24		19.545.484,92 D
Total movimentado no dia				191.756,97	0,00	
25/04	transferência de saldo para a conta CEF 330-3 (INVESTIMENTO)		042501		192.026,70	
25/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	25040042	181759		12,00	19.353.446,22 D
Total movimentado no dia				0,00	192.038,70	
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	26040030	003199	10.242,11		19.363.688,33 D
Total movimentado no dia				10.242,11	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040213	003199	77.191,12		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040214	003199	8.111,90		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040215	003199	4.874,57		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040216	003199	1.742,68		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040217	003199	3.310,57		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040218	003199	2.649,45		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040219	003199	3.360,81		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040220	003199	1.757,96		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040221	003199	2.672,67		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040222	003199	1.708,28		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040223	003199	2.440,39		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040224	003199	3.235,81		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040225	003199	3.297,54		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040226	003199	3.277,42		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040227	003199	3.262,89		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040228	003199	3.302,29		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040229	003199	3.262,89		
30/04	anulação de receita orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	30040001	003004		33.540,17	
30/04	anulação de receita orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	30040002	003004		28.696,00	19.430.911,40 D
Total movimentado no dia				129.459,24	62.236,17	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				342.813,15	274.234,56	19.430.911,40 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					371.672,10 D
03/04	despesa orçamentária, pago a MARCOS ALBERTO VIANA DE ANDRADE, ref. empenho 26030013	03040009	001244		282,40	
03/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	03040016	003199		12,00	
03/04	despesa orçamentária, pago a JORGE LUIZ PIMENTEL BARBOSA, ref. empenho 26030015	03040011	067830		282,40	
03/04	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO LUIZ RABELO MELO, ref. empenho 26030014	03040010	075981		282,40	370.812,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	859,20	
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040334	003199	105,00		
04/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	04040337	003199	946,76		371.864,66 D
	Total movimentado no dia			1.051,76	0,00	
08/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	08040021	003199		12,00	
08/04	despesa orçamentária, pago a MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME, ref. empenho 01040008	08040007	13000337		8.640,91	363.211,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.652,91	
11/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	11040123	003199		12,00	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	11040033	027855		5.577,42	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	11040036	027855		380,31	
11/04	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010151	11040002	027928		81,76	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	11040004	039560		112,78	
11/04	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 02010117	11040003	098965		2.236,84	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	11040032	151157		3.988,20	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	11040034	279595		246,96	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	11040038	423718		3.290,09	
11/04	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	11040006	423718		4.700,13	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11040026	31027022		3.654,94	
11/04	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, ref. empenho 02010150	11040001	83890000		378,39	
11/04	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	11040008	85800000		2.210,00	
11/04	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL					

CS

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/04	DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147 despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	11040007 11040037	85810000 85830000		221,00 1.044,43	335.076,50 D
Total movimentado no dia				0,00	28.135,25	
12/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12040045	003199	705,02		
12/04	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 11040002	12040001	313718		3.150,00	
12/04	despesa orçamentária, pago a ÉDYPU DE OLIVEIRA LIMA, ref. empenho 11040001	12040002	367702		1.575,00	
12/04	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	12040123	850073		705,02	330.351,50 D
Total movimentado no dia				705,02	5.430,02	
18/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	18040080	003199		12,00	
18/04	despesa orçamentária, pago a ANTONIO SERAFIM RAULINO NETO, ref. empenho 16040002	18040072	060402		375,00	
18/04	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 16040001	18040071	268895		375,00	
18/04	despesa orçamentária, pago a PASEP - PATRIM.DO SERV. PÚBLICO / RECEITA FEDERAL-DARF, ref. empenho 02010149	18040073	85860000		2.505,90	327.083,60 D
Total movimentado no dia				0,00	3.267,90	
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040086	003199	144,92		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040087	003199	2.068,31		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040088	003199	4.034,33		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040089	003199	241,54		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040090	003199	2.071,16		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040091	003199	1.083,92		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040092	003199	49,98		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040093	003199	3.049,93		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040094	003199	388,76		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040095	003199	3.082,19		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040097	003199	627,32		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040098	003199	2.874,52		
19/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040099	003199	498,69		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040100	003199	2.663,66		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040101	003199	238,34		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040102	003199	3.931,88		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040103	003199	50,34		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040104	003199	232,81		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040105	003199	1.074,16		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040106	003199	997,46		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040107	003199	3.667,15		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040108	003199	411,62		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040109	003199	94,50		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040110	003199	298,19		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040111	003199	582,02		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040112	003199	2.824,24		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040113	003199	2.661,20		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040114	003199	1.455,98		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040115	003199	48,61		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040116	003199	246,90		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040117	003199	303,40		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040118	003199	712,85		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040119	003199	3.211,48		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040120	003199	985,96		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040121	003199	16.241,05		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040122	003199	65.632,14		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040123	003199	1.841,56		
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	19040124	003199	18.596,72		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/04	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19040125 19040096	003199 099015	1.582,54 563,26		478.449,19 D
Total movimentado no dia				151.365,59	0,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010088	25040001	027324		4.026,51	
25/04	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010089	25040002	027324		6.311,71	
25/04	despesa orçamentária, pago a JOAO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 25040002	25040003	268895		282,40	
25/04	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 25040004	25040004	313718		282,40	
25/04	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 25040003	25040005	402826		282,40	467.263,77 D
Total movimentado no dia				0,00	11.185,42	
29/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	29040010	003199		24,00	
29/04	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		042901		22.159,80	
29/04	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		042902		9.625,26	435.454,71 D
Total movimentado no dia				0,00	31.809,06	
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30040185	003199	2.951,84		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MORADA NOVA	30040186	003199	366,06		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040187	003199	675,74		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040188	003199	1.815,36		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040189	003199	1.923,37		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040190	003199	608,49		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040191	003199	1.895,38		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040192	003199	676,20		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040193	003199	1.861,72		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040194	003199	1.881,49		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040195	003199	491,61		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040196	003199	603,52		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040198	003199	632,25		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040199	003199	1.861,72		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040200	003199	1.931,12		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040201	003199	1.984,45		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040202	003199	1.968,46		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040203	003199	494,62		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040204	003199	489,44		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040205	003199	676,78		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040206	003199	489,44		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040207	003199	495,34		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040208	003199	485,38		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040209	003199	502,66		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040210	003199	1.909,29		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040211	003199	498,97		
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30040212	003199	3.126,14		
30/04	receita extra-orçamentária, recebido	de				
	IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	30040197	033119	677,32		
30/04	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS					
	E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02010087	30040011	190000		1.428,00	
30/04	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE					
	TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 05040009	30040017	23792367		400,00	
30/04	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE					
	TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 05040008	30040018	23792367		80,00	
30/04	despesa orçamentária, pago a ESAX - PRESTADORA DE					
	SERV. DO MÁCIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP, ref. empenho					
	02010109	30040009	55033400		4.600,00	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS					
	RENDIMENTOS	30040012	55086300		72,00	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS					
	RENDIMENTOS	30040016	55086300		168,00	
30/04	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE					
	OLIVEIRA-MÉ, ref. empenho 02010099	30040007	55086300		6.566,76	
30/04	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE					
	OLIVEIRA MÉ, ref. empenho 02010098	30040019	55086300		5.311,35	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS					
	RENDIMENTOS	30040014	55314000		124,80	
30/04	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME,					
	ref. empenho 02010100	30040013	55314000		2.475,20	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DADOS EIRELI-M, ref. empenho 02010096	30040010	55347200		3.500,00	
30/04	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010095	30040015	55351500		3.332,00	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30040008	81620000		233,24	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30040020	81660000		188,65	440.948,87 D
Total movimentado no dia				33.974,16	28.480,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				187.096,53	117.819,76	440.948,87 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
29/04	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		022901	22.159,80		
29/04	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		042902	9.625,26		
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	29040011	002904		22.159,80	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	29040012	002904		9.625,26	0,00
	Total movimentado no dia			31.785,06	31.785,06	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			31.785,06	31.785,06	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/04	Saldo anterior.....					24.775.237,49 D
	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		042501	192.026,70		24.967.264,19 D
		Total movimentado no dia		192.026,70	0,00	
30/04	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL	orçamentária,	pago a CAIXA			
			30040003	003004	39.977,78	
30/04	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL	orçamentária,	pago a CAIXA			
			30040004	003004	40.533,20	
30/04	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL	orçamentária,	pago a CAIXA			
			30040005	003004	49.594,45	
30/04	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL	orçamentária,	pago a CAIXA			
			30040006	003004	36.282,22	24.800.876,54 D
		Total movimentado no dia		0,00	166.387,65	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				192.026,70	166.387,65	24.800.876,54 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
05/04	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	948.084,68		
05/04	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	785.492,58		
05/04	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	92.755,13		
05/04	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	66.558,11		
05/04	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	211,80		
05/04	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	05040015	021190		211,80	
05/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010121	05040009	031785		785.492,58	
05/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010124	05040010	092775		92.755,13	
05/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010400	05040011	665558		66.558,11	
05/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010119	05040008	948084		948.084,68	0,00
	Total movimentado no dia			1.893.102,30	1.893.102,30	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.893.102,30	1.893.102,30	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
05/04	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	3.325,87		
05/04	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	5.160,63		
05/04	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	9.630,21		
05/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010122	05040013	332547		3.325,87	
05/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010123	05040014	963021		9.630,21	
05/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010120	05040012	05160063		5.160,63	0,00
	Total movimentado no dia			18.116,71	18.116,71	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			18.116,71	18.116,71	0,00

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....027.548-4 (IPREMN)
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
05/04	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05040065	153701	3.260,22		3.260,22 D
		Total movimentado no dia		3.260,22	0,00	
11/04	transferência de saldo para a conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199		3.260,22	0,00
		Total movimentado no dia		0,00	3.260,22	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.260,22	3.260,22	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				4.301,46 C
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040010		3.689,80	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040018		216,86	8.208,12 C
11/04	despesa extra-orçamentária	11040038	3.290,09		4.918,03 C
12/04	despesa extra-orçamentária	12040123	705,02		
12/04	despesa extra-orçamentária	12040124	216,86		3.996,15 C
29/04	receita extra-orçamentária (desconto)	29040035		3.290,10	7.286,25 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			4.211,97	7.196,76	7.286,25 C

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS
01/04/2024 a 30/04/2024

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

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				6.599,32 C
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040011		40.546,12	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040019		46.472,45	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040025		69,69	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040029		384,77	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040032		49,00	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040033		17,34	94.138,69 C
11/04	despesa extra-orçamentária	11040004	112,78		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040014	69,69		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040015	384,77		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040027	17,34		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040029	49,00		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040033	5.577,42		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040036	380,31		
11/04	receita extra-orçamentária (desconto)	11040001		112,78	87.660,16 C
29/04	receita extra-orçamentária (desconto)	29040036		5.577,42	
29/04	receita extra-orçamentária (desconto)	29040039		380,31	93.617,89 C
30/04	despesa extra-orçamentária	30040012	72,00		
30/04	despesa extra-orçamentária	30040014	124,80		
30/04	despesa extra-orçamentária	30040016	168,00		
30/04	despesa extra-orçamentária	30040023	46.472,45		
30/04	despesa extra-orçamentária	30040024	40.546,12		
30/04	receita extra-orçamentária (desconto)	30040018		72,00	
30/04	receita extra-orçamentária (desconto)	30040019		124,80	
30/04	receita extra-orçamentária (desconto)	30040020		168,00	6.599,32 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			93.974,68	93.974,68	6.599,32 C

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
PENSÃO ALIMENTÍCIA
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				99,00 C
05/04	despesa extra-orçamentária	05040015	211,80		
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040007		211,80	99,00 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			211,80	211,80	99,00 C



DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações

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

I.N.S.S.
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				2.644,60 C
11/04	despesa extra-orçamentária	11040037	1.044,43		1.600,17 C
29/04	receita extra-orçamentária (desconto)	29040038		1.044,43	2.644,60 C
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.044,43	1.044,43	2.644,60 C

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
 RESTITUIÇÕES

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

01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040014		194,32	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040028		372,22	566,54 C
11/04	despesa extra-orçamentária	11040012	372,22		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040013	194,32		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			566,54	566,54	0,00



DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações

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

I.S.S.
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.622,98 c
30/04	despesa extra-orçamentária	30040008	233,24		
30/04	despesa extra-orçamentária	30040020	188,65		
30/04	receita extra-orçamentária (desconto)	30040017		233,24	
30/04	receita extra-orçamentária (desconto)	30040021		188,65	3.622,98 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			421,89	421,89	3.622,98 c

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.988,20 C
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040013		46.348,49	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040021		34.713,62	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040026		3.499,45	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040030		5.582,48	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040035		1.178,96	95.311,20 C
11/04	despesa extra-orçamentária	11040018	3.499,45		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040019	5.582,48		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040031	1.178,96		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040032	3.988,20		81.062,11 C
29/04	receita extra-orçamentária (desconto)	29040037		3.988,20	85.050,31 C
30/04	despesa extra-orçamentária	30040021	46.348,49		
30/04	despesa extra-orçamentária	30040022	34.713,62		3.988,20 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			95.311,20	95.311,20	3.988,20 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040008		169,79	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040017		160,12	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040024		18,36	348,27 C
11/04	despesa extra-orçamentária	11040023	160,12		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040024	169,79		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040025	18,36		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			348,27	348,27	0,00

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
SINDSEP

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

01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				246,96 C
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040009		4.790,11	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040016		2.291,98	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040023		84,72	7.413,77 C
11/04	despesa extra-orçamentária	11040020	2.291,98		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040021	4.790,11		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040022	84,72		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040034	246,96		0,00
29/04	receita extra-orçamentária (desconto)	29040034		246,96	246,96 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7.413,77	7.413,77	246,96 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.654,94 C
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040006		131.520,54	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040015		94.747,89	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040022		9.990,02	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040027		4.958,88	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040031		84,72	244.956,99 C
11/04	despesa extra-orçamentária	11040010	4.958,88		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040011	9.990,02		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040026	3.654,94		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040028	84,72		226.268,43 C
24/04	despesa extra-orçamentária	24040026	94.747,89		
24/04	despesa extra-orçamentária	24040027	131.520,54		0,00
29/04	receita extra-orçamentária (desconto)	29040033		3.654,94	3.654,94 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			244.956,99	244.956,99	3.654,94 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040012		7.122,14	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040020		4.682,07	
05/04	receita extra-orçamentária (desconto)	05040034		452,96	12.257,17 C
11/04	despesa extra-orçamentária	11040016	7.122,14		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040017	4.682,07		
11/04	despesa extra-orçamentária	11040030	452,96		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12.257,17	12.257,17	0,00

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Transferência de órgãos externos
 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN
 01/04/2024 a 30/04/2024

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
30/04	receita extra-orçamentária	30040187		675,74	
30/04	receita extra-orçamentária	30040188		1.815,36	
30/04	receita extra-orçamentária	30040189		1.923,37	
30/04	receita extra-orçamentária	30040190		608,49	
30/04	receita extra-orçamentária	30040191		1.895,38	
30/04	receita extra-orçamentária	30040192		676,20	
30/04	receita extra-orçamentária	30040193		1.861,72	
30/04	receita extra-orçamentária	30040194		1.881,49	
30/04	receita extra-orçamentária	30040195		491,61	
30/04	receita extra-orçamentária	30040196		603,52	
30/04	receita extra-orçamentária	30040197		677,32	
30/04	receita extra-orçamentária	30040198		632,25	
30/04	receita extra-orçamentária	30040199		1.861,72	
30/04	receita extra-orçamentária	30040200		1.931,12	
30/04	receita extra-orçamentária	30040201		1.984,45	
30/04	receita extra-orçamentária	30040202		1.968,46	
30/04	receita extra-orçamentária	30040203		494,62	
30/04	receita extra-orçamentária	30040204		489,44	
30/04	receita extra-orçamentária	30040205		676,78	
30/04	receita extra-orçamentária	30040206		489,44	
30/04	receita extra-orçamentária	30040207		495,34	
30/04	receita extra-orçamentária	30040208		485,38	
30/04	receita extra-orçamentária	30040209		502,66	
30/04	receita extra-orçamentária	30040210		1.909,29	
30/04	receita extra-orçamentária	30040211		498,97	27.530,12 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	27.530,12	27.530,12 c

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				741.280,77 c
19/04	receita extra-orçamentária	19040086		144,92	
19/04	receita extra-orçamentária	19040087		2.068,31	
19/04	receita extra-orçamentária	19040088		4.034,33	
19/04	receita extra-orçamentária	19040089		241,54	
19/04	receita extra-orçamentária	19040090		2.071,16	
19/04	receita extra-orçamentária	19040091		1.083,92	
19/04	receita extra-orçamentária	19040092		49,98	
19/04	receita extra-orçamentária	19040093		3.049,93	
19/04	receita extra-orçamentária	19040094		388,76	
19/04	receita extra-orçamentária	19040095		3.082,19	
19/04	receita extra-orçamentária	19040096		563,26	
19/04	receita extra-orçamentária	19040097		627,32	
19/04	receita extra-orçamentária	19040098		2.874,52	
19/04	receita extra-orçamentária	19040099		498,69	
19/04	receita extra-orçamentária	19040100		2.663,66	
19/04	receita extra-orçamentária	19040101		238,34	
19/04	receita extra-orçamentária	19040102		3.931,88	
19/04	receita extra-orçamentária	19040103		50,34	
19/04	receita extra-orçamentária	19040104		232,81	
19/04	receita extra-orçamentária	19040105		1.074,16	
19/04	receita extra-orçamentária	19040106		997,46	
19/04	receita extra-orçamentária	19040107		3.667,15	
19/04	receita extra-orçamentária	19040108		411,62	
19/04	receita extra-orçamentária	19040109		94,50	
19/04	receita extra-orçamentária	19040110		298,19	
19/04	receita extra-orçamentária	19040111		582,02	
19/04	receita extra-orçamentária	19040112		2.824,24	
19/04	receita extra-orçamentária	19040113		2.661,20	
19/04	receita extra-orçamentária	19040114		1.455,98	
19/04	receita extra-orçamentária	19040115		48,61	
19/04	receita extra-orçamentária	19040116		246,90	
19/04	receita extra-orçamentária	19040117		303,40	
19/04	receita extra-orçamentária	19040118		712,85	
19/04	receita extra-orçamentária	19040119		3.211,48	
19/04	receita extra-orçamentária	19040120		985,96	
19/04	receita extra-orçamentária	19040121		16.241,05	
19/04	receita extra-orçamentária	19040122		65.632,14	
19/04	receita extra-orçamentária	19040123		1.841,56	
19/04	receita extra-orçamentária	19040124		18.596,72	
19/04	receita extra-orçamentária	19040125		1.582,54	892.646,36 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	151.365,59	892.646,36 c

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.208,11 C
30/04	receita extra-orçamentária	30040185		2.951,84	
30/04	receita extra-orçamentária	30040186		366,06	6.526,01 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	3.317,90	6.526,01 C

