

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 49.850.430,84 (Quarenta e Nove Milhões, Oitocentos e Cinquenta Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Oitenta e Quatro 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 Junho de 2024.



ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN



JOÃO PAULO RABELO NETO
DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.090.327,07	Previdência Social	29.633.864,09
Receita Patrimonial	688.146,53		
Outras Receitas Correntes	43.381,80	subtotal orçamentária	29.633.864,09
Contribuições - intra	8.000.161,77		
Outras Receitas Correntes - intra	2.895.902,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	16.717.919,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN	211,80
CONTRAPARTIDA		subtotal	211,80
EMPENHADA E A PAGAR - IPREMN	16.880.598,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	16.880.598,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN	2.262.778,15
		subtotal	2.262.778,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	2.061,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	2.061,88	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	1.445.047,55
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	1.445.713,05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	69.678,52
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	69.678,52	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	482.140,23
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	576.708,22	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	562.201,35
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	579.438,78	I.N.S.S. - IPREMN	6.282,15
I.N.S.S. - IPREMN	6.266,58	I.S.S. - IPREMN	2.864,41
I.S.S. - IPREMN	3.286,30	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	37.229,74
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	40.683,10	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN	1.031,40
PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN	1.243,20	RESTITUIÇÕES - IPREMN	3.399,24
RESTITUIÇÕES - IPREMN	3.399,24	SINDSEP - IPREMN	44.148,25
SINDSEP - IPREMN	44.166,52	subtotal	2.656.084,72
subtotal	2.772.645,39	subtotal extra-orçamentária	4.919.074,67
subtotal extra-orçamentária	2.772.645,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN	2.706,04
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT - IPRE	9.680,81	subtotal	2.706,04
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN	31.312,66	subtotal transferências concedidas	2.706,04
TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPREMN	1.894.914,58	SALDOS ATUAIS	
subtotal	1.935.908,05	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	1.935.908,05	BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	55.963,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	20.154.352,19
BANCOS		BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	1.216.835,23
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	326.673,83	BB.....027.548-4 (IPREMN)	16.387,98
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	18.908.928,55	BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM	3.279.116,89
		CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	25.127.775,51
		subtotal	49.850.430,84

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

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....42.373-4	(IPREM ADMINIST	54.205,82	
BNB.....60.577-6	(IPREM/INVESTIM	3.275.972,57	subtotal saldos atuais 49.850.430,84
CEF.....330-3	(INVESTIMENTO)	23.533.223,39	
	subtotal	46.099.004,16	
	subtotal saldos anteriores	46.099.004,16	
TOTAL RECEITAS		84.406.075,64	TOTAL DESPESAS 84.406.075,64

Morada Nova, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-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	6.000.000,00	4.286.194,50	0,00	804.132,57	5.090.327,07 -909.672,93
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00
Total de Contribuição		10.200.000,00	4.286.194,50	0,00	804.132,57	5.090.327,07
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	3.370.000,00	583.942,29	0,00	104.204,24	688.146,53 -2.681.853,47
Total de Receita Patr		3.370.000,00	583.942,29	0,00	104.204,24	688.146,53
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 Específica - Principal	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	22.239,31	0,00	2.788,48	25.027,79 -4.972,21
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	50.000,00	18.354,01	0,00	0,00	18.354,01 -31.645,99
Total de Outras Recei		730.000,00	40.593,32	0,00	2.788,48	43.381,80
Total de Receitas Cor		14.300.000,00	4.910.730,11	0,00	911.125,29	5.821.855,40
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	13.932.500,00	6.501.060,83	0,00	1.499.100,94	8.000.161,77 -5.932.338,23
Total de Contribuição		13.932.500,00	6.501.060,83	0,00	1.499.100,94	8.000.161,77
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.	6.850.000,00	2.494.416,70	0,00	401.486,07	2.895.902,77 -3.954.097,23
Total de Outras Recei		6.850.000,00	2.494.416,70	0,00	401.486,07	2.895.902,77
Total de Receitas Cor		20.782.500,00	8.995.477,53	0,00	1.900.587,01	10.896.064,54

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 JUNHO 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	13.906.207,64	0,00	2.811.712,30	16.717.919,94	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	1.713,61	0,00	348,27	2.061,88	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	1.194.417,58	0,00	251.295,47	1.445.713,05	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.296,55	0,00	12.381,97	69.678,52	
	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO -	476.973,07	0,00	99.735,15	576.708,22	
	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPRE	472.914,12	0,00	106.524,66	579.438,78	
	I.N.S.S. - IPREMN	5.222,15	0,00	1.044,43	6.266,58	
	I.S.S. - IPREMN	3.265,30	0,00	21,00	3.286,30	
	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA	33.975,48	0,00	6.707,62	40.683,10	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	1.031,40	0,00	211,80	1.243,20	
	RESTITUIÇÕES - IPREMN	2.832,70	0,00	566,54	3.399,24	
	SINDSEP - IPREMN	36.731,57	0,00	7.434,95	44.166,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.286.373,53	0,00	486.271,86	2.772.645,39	
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - A	9.680,81	0,00	0,00	9.680,81	
	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN	31.312,66	0,00	0,00	31.312,66	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL -	11.040.261,13	0,00	854.653,45	1.894.914,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.081.254,60	0,00	854.653,45	1.935.908,05	
TOTAL GERAL.....		17.273.835,77	0,00	4.152.637,61	21.426.473,38	

Morada Nova, 30 de Junho 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
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
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	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	24.983,72	636.983,72	88.016,28
1800111101	1.250.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	13.545,00	31.620,00	9.380,00
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	198,40	25.825,35	24.174,65
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	2.541,60	13.975,20	16.024,80
1800111101	70.550,00	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	645.000,00	0,00	17.663,74	334.107,19	467.892,81
1800111101	1.028.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000,00	26.000,00
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/O

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

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

Página : 0002

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
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	0,00	33.912,57	31.087,43
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	3.269.500,00	0,00	58.932,46	1.340.434,07	1.197.565,93
13.02.09.272.0140.2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	8.547.200,00	0,00	4.800.000,00	0,00	2.647,18	64.567,18	3.682.632,82
1801211101	20.602.800,00	5.380.000,00	0,00	0,00	1.120.332,88	25.840.332,88	142.467,12
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	2.500.000,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	8.251,67	1.092.251,67	207.748,33
1801211101	150.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	96.278,29	1.296.278,29	153.721,71
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	6.780.000,00	6.125.500,00	0,00	1.227.510,02	28.293.430,02	4.251.069,98
TOTAL 1302	35.082.500,00	9.395.000,00	9.395.000,00	0,00	1.286.442,48	29.633.864,09	5.448.635,91

Morada Nova, 30 de Junho de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	9.395.000,00	9.395.000,00	0,00	1.286.442,48	29.633.864,09	5.448.635,91

Morada Nova, 30 de Junho de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1302 Ipremn-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	636.983,72	0,00	77.055,09	335.705,70	301.278,02
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	7.836,15	54.908,09	45.091,91
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	31.620,00	0,00	13.545,00	31.620,00	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	25.825,35	0,00	2.005,41	6.459,43	19.365,92
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	13.975,20	0,00	2.961,60	13.975,20	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	334.107,19	0,00	62.039,47	303.095,17	31.012,02
1800111101	2.000,00	0,00	58,88	442,60	1.557,40
1801211101	3.000,00	0,00	93,76	753,76	2.246,24
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	2.531,06	19.420,46	60.579,54
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 - ACESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	33.912,57	0,00	5.600,00	22.020,00	11.892,57
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	1.340.434,07	0,00	173.726,42	867.410,45	473.023,62
13 02. 09 272 0140 2.057 Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	64.567,18	0,00	7.941,53	34.413,28	30.153,90
1801211101	25.840.332,88	0,00	3.412.974,53	14.261.062,42	11.579.270,46
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.092.251,67	0,00	137.081,70	637.948,11	454.303,56
1801211101	1.296.278,29	0,00	202.695,66	734.779,52	561.498,77
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	28.293.430,02	0,00	3.760.693,42	15.668.203,33	12.625.226,69
TOTAL 1302	29.633.864,09	0,00	3.934.419,84	16.535.613,78	13.098.250,31

Morada Nova, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.633.864,09	0,00	3.934.419,84	16.535.613,78	13.098.250,31

Morada Nova, 30 de Junho de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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
1302 Ipremn-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	636.983,72	0,00	77.055,09	335.705,70	301.278,02
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	7.836,15	54.908,09	45.091,91
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	31.620,00	0,00	13.545,00	31.620,00	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	25.825,35	0,00	1.297,66	5.751,68	20.073,67
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	13.975,20	0,00	2.961,60	13.975,20	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	334.107,19	0,00	46.942,47	282.148,55	51.958,64
1800111101	2.000,00	0,00	58,88	442,60	1.557,40
1801211101	3.000,00	0,00	93,76	753,76	2.246,24
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	2.531,06	19.420,46	60.579,54
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 DESPESA
ATÉ JUNHO 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	33.912,57	0,00	5.600,00	22.020,00	11.892,57
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	1.340.434,07	0,00	157.921,67	845.756,08	494.677,99
13 02. 09 272 0140 2.057 Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	64.567,18	0,00	5.294,35	26.471,75	38.095,43
1801211101	25.840.332,88	0,00	2.242.593,14	10.848.087,89	14.992.244,99
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.092.251,67	0,00	108.924,13	500.866,41	591.385,26
1801211101	1.296.278,29	0,00	106.417,37	532.083,86	764.194,43
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	28.293.430,02	0,00	2.463.228,99	11.907.509,91	16.385.920,11
TOTAL 1302	29.633.864,09	0,00	2.621.150,66	12.753.265,99	16.880.598,10

Morada Nova, 30 de Junho de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.633.864,09	0,00	2.621.150,66	12.753.265,99	16.880.598,10
PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN		0,00	0,00	211,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN		0,00	0,00	2.262.778,15	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN		0,00	348,27	2.061,88	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN		0,00	251.295,47	1.445.047,55	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN		0,00	12.381,97	69.678,52	
EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN		0,00	5.167,16	482.140,23	
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN		0,00	6.796,37	562.201,35	
I.N.S.S. - IPREMN		0,00	1.044,43	6.282,15	
I.S.S. - IPREMN		0,00	21,00	2.864,41	
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IPREMN		0,00	6.707,64	37.229,74	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN		0,00	211,80	1.031,40	
RESTITUIÇÕES - IPREMN		0,00	566,54	3.399,24	
SINDSEP - IPREMN		0,00	7.434,95	44.148,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	291.975,60	4.919.074,67	
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN		0,00	0,00	2.706,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	2.706,04	
TOTAL GERAL		0,00	2.913.126,26	17.675.046,70	

Morada Nova, 30 de Junho 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
Iprenn-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

BALANCETE DA CONTA
BB.....27.548-4 (IPREMN)
Mês de Junho/2024

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
Saldo final.....	0,00	



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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)
 Mês de Junho/2024

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
saldo anterior.....	83.853,75	
TRANSFERÊNCIA DE 555 BB.....027.548-4 (IPREMN)	2.788,48	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	758.409,53	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.133,84	
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.092.123,83	
007.9.9.9.01.0.1.00.00.00 Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social -	365.000,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
028 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		348,27
040 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		247.555,81
064 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.929,01
001 IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA		3.417,54
012 RESTITUIÇÕES		566,54
034 SINDSEP		7.187,99
TRANSFERÊNCIA PARA 533 BRADESCO.....015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		1.976.247,47
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		93,76
saldo final.....	55.963,04	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
saldo anterior.....	19.629.312,89	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	43.552,35	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	70.532,83	
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	396.324,54	
007.9.9.9.01.0.1.00.00.00 Aport Períod Amort Déf Atuaria] RPPS Sistema Prot Social -	36.486,07	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
040 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		84,72
064 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		452,96
021 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO		1.178,96
003 I R R F - OUTROS RENDIMENTOS		66,34
TRANSFERÊNCIA PARA		
554 BRADESCO.....015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		20.014,63
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58,88
saldo final.....	20.154.352,19	

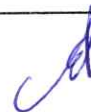
DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	500.886,19	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
016 TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL	854.653,45	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.170,69	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	6.123,85	
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	10.652,57	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
040 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		3.654,94
021 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO		3.988,20
003 I R R F - OUTROS RENDIMENTOS		6.730,03
007 I.N.S.S.		1.044,43
016 I.S.S.		21,00
001 IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA		3.290,10
034 SINDSEP		246,96
TRANSFERÊNCIA PARA		
509 BRADESCO.....13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		58.755,22
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		7.836,15
3.3.90.14.00 Diárias - civil		13.545,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		1.297,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		2.940,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		46.170,17
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas		2.531,06
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		5.600,00
Saldo final.....	1.216.835,23	

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

BALANCETE DA CONTA
BNB.....60.577-6 (IPREM/INVESTIMENTO)
Mês de Junho/2024

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
saldo anterior.....	3.279.116,89	
saldo final.....	3.279.116,89	



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

BALANCETE DA CONTA
BRADESCO.....13.981-5 (IPREM/BRADESCO)
Mês de Junho/2024

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
saldo anterior.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE 438 BB.....42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)	58.755,22	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.755,22
saldo final.....	0,00	

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

BALANCETE DA CONTA
BRADESCO.....15.111-4 (IPREM/BRADESCO)
Mês de Junho/2024

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
Saldo final.....	0,00	



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

BALANCETE DA CONTA
BRADESCO.....15.113-0 (IPREM/BRADESCO)
Mês de Junho/2024

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
saldo anterior.....	0,00	
saldo final.....	0,00	

CA

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

BALANCETE DA CONTA
CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)
Mês de Junho/2024

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	25.101.361,79	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	26.413,72	
Saldo final.....	25.127.775,51	



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

BALANCETE DA CONTA
BRADESCO.....015.111-4 (IPREM/BRADESCO)
Mês de Junho/2024

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE 436 BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)	1.976.247,47	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 006 PENSÃO ALIMENTÍCIA		211,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas 3.1.90.03.00 Pensões		1.804.500,47 171.535,20
Saldo final.....	0,00	

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

BALANCETE DA CONTA
BRADESCO.....015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)
Mês de Junho/2024

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE 437 BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)	20.014,63	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas 3.1.90.03.00 Pensões		5.160,63 14.854,00
Saldo final.....	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					83.853,75 D
05/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05060054	052024	26.937,45		
05/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05060055	052024	18.856,21		129.647,41 D
		Total movimentado no dia		45.793,66	0,00	
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060279	002777	118.000,00		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060194	052024	12.252,19		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060195	052024	8.576,53		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060196	052024	19.638,77		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060197	052024	13.747,14		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060198	052024	6.398,73		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060199	052024	4.479,11		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060200	052024	333,23		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060201	052024	233,26		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060202	052024	1.856,93		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060203	052024	1.299,85		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060204	052024	21.945,87		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060205	052024	15.362,11		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060206	052024	32.588,96		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060207	052024	22.812,27		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060208	052024	125.966,02		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060209	052024	88.176,21		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060210	052024	7.835,50		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060211	052024	5.484,85		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060212	052024	105.196,93		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060213	052024	73.637,85		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060214	052024	431.138,93		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060215	052024	301.797,25		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060216	052024	1.582,27		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060217	052024	1.107,59		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060218	052024	4.594,21		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060219	052024	3.215,95		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060220	052024	34.138,70		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060221	052024	23.897,09		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060222	052024	68.254,73		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060223	052024	47.778,31		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060224	052024	44.079,66		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060225	052024	30.855,76		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060226	052024	2.646,00		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060227	052024	1.852,20		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060228	052024	23.470,83		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060229	052024	16.429,58		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060230	052024	19.698,11		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060231	052024	13.788,68		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060232	052024	4.182,13		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060233	052024	2.927,49		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060234	052024	19.478,54		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060235	052024	13.634,98		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060236	052024	13.154,83		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060237	052024	9.208,43		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060238	052024	7.067,60		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060239	052024	4.947,32		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060240	052024	26.217,79		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060241	052024	18.352,45		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060242	052024	16.163,49		
06/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06060243	052024	11.314,44		2.032.445,06 D
Total movimentado no dia				1.902.797,65	0,00	
07/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRDESCO)		003199		1.028.723,54	
07/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRDESCO)		070624		211,80	
07/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRDESCO)		070624		775.776,93	
07/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRDESCO)		070624		91.294,64	
07/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRDESCO)		070624		80.240,56	
07/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	07060069	180279		58,60	56.138,99 D
Total movimentado no dia				0,00	1.976.306,07	
11/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11060033	003199	4.700,13		
11/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11060034	003199	3.290,10		
11/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11060018	052024	400,97		
11/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11060019	052024	3.016,57		
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11060021	000325		859,88	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11060022	000325		4.682,07	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11060023	000325		6.387,06	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11060026	013392		169,79	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11060024	013692		18,36	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11060025	013692		160,12	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	11060019	027855		372,22	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	11060020	027855		194,32	
11/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	11060063	171850		35,16	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	11060027	279595		2.075,10	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	11060028	279595		84,72	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	11060029	279595		5.028,17	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a IPREM-INST.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/06	PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	11060001 11060002	850408 850409		3.016,57 400,97	44.062,25 D
		Total movimentado no dia		11.407,77	23.484,51	
12/06	recebimento de saldo da conta BB 027.548-4 (IPREMN)		000480	2.788,48		46.850,73 D
		Total movimentado no dia		2.788,48	0,00	
14/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14060082	003199	4.482,69		
14/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14060083	003199	1.257,64		52.591,06 D
		Total movimentado no dia		5.740,33	0,00	
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060032	052024	769,12		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060033	052024	538,38		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060034	052024	874,38		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060035	052024	612,07		55.385,01 D
		Total movimentado no dia		2.793,95	0,00	
21/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21060036	002777	247.000,00		
21/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21060004	002106		146.289,88	
21/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21060005	002106		86.929,08	
21/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21060002	31027022		2.923,28	
21/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21060003	31027022		11.413,57	54.829,20 D
		Total movimentado no dia		247.000,00	247.555,81	
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	28060229	003199	1.133,84		55.963,04 D
		Total movimentado no dia		1.133,84	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.219.455,68	2.247.346,39	55.963,04 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.629.312,89 D
07/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	07060068	011494		35,44	
07/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		070624		3.325,87	
07/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		070624		5.160,63	
07/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		070624		11.528,13	19.609.262,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.050,07	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11060018	000325		452,96	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	11060003	027855		49,00	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	11060004	027855		17,34	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	11060015	151157		1.178,96	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11060010	31027022		84,72	19.607.479,84 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.782,98	
12/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060001	052024	17.360,49		
12/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060002	052024	9.756,81		
12/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060003	052024	3.806,77		
12/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060005	052024	19.649,08		
12/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060006	052024	6.746,84		
12/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060007	052024	13.783,01		
12/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060008	052024	10.033,34		
12/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060009	052024	17.471,98		
12/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060010	052024	9.821,32		
12/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060011	052024	19.756,89		
12/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060004	522024	11.401,17		
12/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	12060150	001488		23,44	19.747.044,10 D
	Total movimentado no dia			139.587,70	23,44	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14060077	003199	824,90		
14/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14060078	003199	1.314,91		
14/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14060079	003199	9.414,83		
14/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14060080	003199	1.314,91		
14/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14060081	003199	9.414,83		19.769.328,48 D
Total movimentado no dia				22.284,38	0,00	
17/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	17060018	003199	676,57		
17/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	17060017	035712	676,57		19.770.681,62 D
Total movimentado no dia				1.353,14	0,00	
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060133	003199	1.532,81		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060134	003199	3.372,42		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060135	003199	1.532,81		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060136	003199	3.372,42		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060137	003199	2.360,69		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060138	003199	24.872,67		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060139	003199	5.983,93		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060140	003199	5.404,62		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060141	003199	2.525,61		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060142	003199	523,75		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060143	003199	2.559,74		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060144	003199	10.713,88		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060145	003199	1.009,05		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060146	003199	3.142,30		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060147	003199	32.875,88		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060148	003199	9.194,49		

A

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060149	003199	16.081,98		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060150	003199	29.958,86		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060151	003199	514,15		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060152	003199	11.017,94		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060153	003199	18.396,21		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060154	003199	22.012,15		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060155	003199	3.569,03		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060156	003199	2.341,51		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060157	003199	684,20		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060158	003199	2.498,33		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060159	003199	3.345,02		19.992.078,07 D
Total movimentado no dia				221.396,45	0,00	
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	28060224	003199	291,19		
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	28060225	003199	973,21		
28/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	28060226	003199	8.296,65		
28/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	28060227	003199	78.459,05		
28/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	28060228	003199	4.985,59		
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	28060222	031099	10.430,79		
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	28060223	031999	58.837,64		20.154.352,19 D
Total movimentado no dia				162.274,12	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				546.895,79	21.856,49	20.154.352,19 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					500.886,19 D
04/06	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	04060014	002785		126,72	
04/06	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010151	04060001	027928		81,76	
04/06	despesa orçamentária, pago a RAPI TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 02010097	04060004	391913		2.513,28	
04/06	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	04060003	734390		168,00	
04/06	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010095	04060002	734390		3.332,00	494.664,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.221,76	
11/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11060024	003199	705,02		
11/06	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	11060061	850075		705,02	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	11060030	027855		5.577,42	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	11060033	027855		380,31	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	11060032	151157		3.988,20	
11/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	11060060	171855		11,72	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	11060035	279595		246,96	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	11060036	423718		3.290,10	
11/06	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	11060039	423718		4.700,13	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11060034	31027022		3.654,94	
11/06	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	11060037	85800000		221,00	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	11060031	85820000		1.044,43	
11/06	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	11060038	85890000		2.210,00	469.339,22 D
	Total movimentado no dia			705,02	26.030,23	
12/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060042	003199	1.870,19		
12/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060043	003199	2.009,54		
12/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060044	003199	6.241,34		
12/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060045	003199	1.710,18		
12/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12060046	003199	6.216,87		
12/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060047	003199	5.610,60		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060048	003199	1.610,70		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060049	003199	1.069,81		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060050	003199	1.069,81		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060051	003199	3.025,08		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060052	003199	2.700,89		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060053	003199	545,88		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060054	003199	622,53		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060055	003199	622,53		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060056	003199	394,49		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060057	003199	2.809,75		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060058	003199	2.809,75		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060059	003199	189,06		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060060	003199	2.607,02		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060061	003199	3.339,75		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060062	003199	2.607,02		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060063	003199	3.195,44		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060064	003199	47,13		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060065	003199	271,42		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060066	003199	1.210,53		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060067	003199	1.039,77		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060068	003199	3.793,40		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060069	003199	3.658,78		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060070	003199	966,01		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060071	003199	75,66		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060072	003199	401,19		

CS

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060073	003199	405,43		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060074	003199	401,19		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060075	003199	1.448,62		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060076	003199	46,69		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060077	003199	282,81		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060078	003199	2.916,51		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060079	003199	558,45		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060080	003199	2.574,71		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060081	003199	5.100,86		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060082	003199	4.882,92		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060083	003199	10.449,92		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060084	003199	3.251,24		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060085	003199	5.005,66		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060086	003199	3.226,67		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060087	003199	701,38		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060088	003199	10.348,95		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060089	003199	240,86		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060090	003199	4.848,72		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060091	003199	284,12		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060092	003199	5.051,79		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060093	003199	3.226,67		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060094	003199	240,85		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060095	003199	4.748,66		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060096	003199	284,12		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060097	003199	701,38		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060098	003199	10.211,51		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060099	003199	1.883,97		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060100	003199	1.035,35		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060101	003199	1.446,50		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060102	003199	64.495,94		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060103	003199	18.312,96		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060104	003199	63.743,49		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060105	003199	16.238,72		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060106	003199	18.508,72		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060107	003199	65.203,59		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060108	003199	18.252,33		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060109	003199	15.994,30		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	12060110	003199	15.856,47		
12/06	MUNICIPAL DE MORADA NOVA despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	12060041	042343	139,24		
12/06	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	12060148	014092		23,44	
12/06	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 02010117	12060007	057855		112,78	
12/06	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 12060001	12060006	098965		2.236,84	
12/06	despesa orçamentária, pago a ÉDYPU DE OLIVEIRA LIMA, ref. empenho 12060002	12060008	313718		270,00	
12/06	despesa orçamentária, pago a MAVI DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 01050005	12060009	367702		225,00	
12/06	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	12060005	13000035		1.099,26	
12/06	despesa orçamentária, pago a GILSON FRANCISCO NOBRE FILHO, ref. empenho 20050020	12060004	46504706		21,00	
12/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, ref. empenho 02010150	12060003	46504706		399,00	
		12060010	83810000		778,61	911.067,68 D
Total movimentado no dia				446.894,39	5.165,93	
19/06	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 19060004	19060002	268895		225,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 19060001	19060004	268895		282,40	
19/06	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 19060003	19060006	313718		282,40	
19/06	despesa orçamentária, pago a ÉDYPU DE OLIVEIRA LIMA,					

A

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/06	ref. empenho 19060005	19060003	367702		225,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 19060002	19060005	402826		282,40	
19/06	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03060021	19060001	495352		198,40	909.572,08 D
Total movimentado no dia				0,00	1.495,60	
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060044	002006	505,86		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060045	002006	4.040,62		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060046	002006	959,81		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060015	003199	135,25		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060042	003199	2.043,29		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060043	003199	1.973,23		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060048	003199	7.051,86		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060049	003199	6.484,37		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060050	003199	6.547,05		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060051	003199	2.194,65		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060052	003199	1.175,33		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060053	003199	1.196,37		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060054	003199	49,98		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060055	003199	55,76		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060056	003199	3.116,46		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060057	003199	527,99		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060058	003199	2.954,72		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060059	003199	627,32		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060060	003199	701,63		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060061	003199	476,88		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060062	003199	2.921,78		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060063	003199	2.977,16		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060064	003199	2.740,79		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060065	003199	2.424,52		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060066	003199	222,85		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060067	003199	46,21		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060068	003199	3.941,26		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060072	003199	3.932,67		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060073	003199	1.078,82		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060074	003199	225,86		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060075	003199	1.060,14		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060076	003199	3.520,62		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060077	003199	3.548,09		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060078	003199	945,34		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060079	003199	3.681,13		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060080	003199	89,03		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060081	003199	396,90		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060082	003199	414,43		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060083	003199	10.663,27		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060084	003199	4.860,35		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060085	003199	5.274,46		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060086	003199	701,69		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060087	003199	278,73		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060088	003199	3.504,68		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060089	003199	5.301,43		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060090	003199	5.479,51		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060092	003199	3.031,89		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060093	003199	5.388,24		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060094	003199	5.045,23		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060095	003199	10.546,66		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060096	003199	244,40		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060097	003199	5.117,32		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060098	003199	5.277,38		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060099	003199	10.727,04		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060100	003199	249,56		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060101	003199	2.900,81		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060102	003199	277,26		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060103	003199	45,37		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060104	003199	2.643,43		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060105	003199	1.419,00		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060106	003199	5.120,80		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060107	003199	10.238,21		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060108	003199	689,13		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060109	003199	811,28		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060110	003199	3.291,88		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060111	003199	237,34		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060112	003199	4.888,34		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060113	003199	278,54		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060114	003199	18.841,72		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060115	003199	1.623,19		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060116	003199	1.942,25		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060117	003199	15.779,54		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060118	003199	972,17		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20060119	003199	64.670,84		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060120	003199	17.115,97		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060121	003199	70.500,82		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060122	003199	18.894,90		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060123	003199	501,75		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060124	003199	535,36		
20/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060047	003199	6.611,95		
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060091	050575	10.367,58		
20/06	despesa orçamentária, pago a ABIPEM-ASSOC BRASILEIRA INSTITUIÇÕES PREVID ESTADU, ref. empenho 12060023	20060001	500186		5.320,00	1.324.129,38 D
Total movimentado no dia				419.877,30	5.320,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	25060065	009813		23,44	
25/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	25060066	009815		70,32	
25/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 24060004	25060026	065420		282,40	
25/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 24060010	25060027	065420		1.575,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a HILMAR SÉRGIO PINTO DA CUNHA, ref. empenho 24060002	25060025	121630		282,40	
25/06	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 24060013	25060016	313718		3.150,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a ÉDYPU DE OLIVEIRA LIMA, ref. empenho 24060012	25060017	367702		1.575,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 24060008	25060018	402826		1.575,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 24060007	25060019	657018		1.575,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 24060003	25060028	657018		282,40	
25/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 24060011	25060021	03501248		1.575,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 24060001	25060022	03501248		282,40	
25/06	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 24060009	25060020	03502635		1.575,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 24060006	25060023	03502635		282,40	
25/06	despesa orçamentária, pago a MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME, ref. empenho 03060029	25060029	13000337		536,84	
25/06	despesa orçamentária, pago a MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME, ref. empenho 03060030	25060030	13000337		4.347,86	
25/06	despesa orçamentária, pago a MURANO TURISMO E AGÊNCIA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/06	DE VIAGENS LTDA ME, ref. empenho 03060032	25060031	13000337		682,04	
25/06	despesa orçamentária, pago a ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, ref. empenho 24060005	25060024	28964267		282,40	
25/06	despesa orçamentária, pago a PASEP - PATRIM.DO SERV. PÚBLICO / RECEITA FEDERAL-DARF, ref. empenho 02010149	25060005	85800000		2.531,06	1.301.643,42 D
Total movimentado no dia				0,00	22.485,96	
27/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	27060049	012300		11,72	
27/06	despesa orçamentária, pago a ART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, ref. empenho 29040010	27060018	015240		5.600,00	
27/06	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010088	27060013	027324		4.026,51	
27/06	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010089	27060014	027324		6.311,71	
27/06	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	27060007	027855		72,00	
27/06	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	27060010	027855		168,00	
27/06	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	27060017	027855		124,80	
27/06	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DADOS EIRELI-M, ref. empenho 02010096	27060008	034720		3.500,00	
27/06	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02010087	27060006	062702		1.428,00	
27/06	despesa orçamentária, pago a ESAX - PRESTADORA DE SERV. DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP, ref. empenho 02010109	27060011	200905		4.600,00	
27/06	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010095	27060009	734390		3.332,00	
27/06	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 02010100	27060016	03745563		2.475,20	
27/06	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 03060036	27060004	23792367		80,00	
27/06	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 03060037	27060005	23792367		400,00	1.269.513,48 D
Total movimentado no dia				0,00	32.129,94	
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	28060184	003006	6.123,85		
28/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		042373		23.272,08	
28/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		042373		10.499,42	
28/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		042373		19.458,72	
28/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		042373		5.525,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	28060190	379771		11,72	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....42.373-4 (IPREM ADMINISTR. II)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0010

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	28060191	379772		35,16	1.216.835,23 D
		Total movimentado no dia		6.123,85	58.802,10	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		873.600,56	157.651,52	1.216.835,23 D



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
	Saldo anterior.....					0,00	
28/06	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		042337	10.499,42			
28/06	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		042373	23.272,08			
28/06	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		042373	19.458,72			
28/06	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		042373	5.525,00			
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	28060168	002806		23.272,08		
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	28060169	013981		10.499,42		
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 12060047	28060019	280624		19.458,72		
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 12060047	28060193	28062024		5.525,00	0,00	
				Total movimentado no dia	58.755,22	58.755,22	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	58.755,22	58.755,22	0,00

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					25.101.361,79 D
28/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28060230	002806	4.955,39		
28/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28060231	002806	7.197,12		
28/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28060232	002806	3.951,50		
28/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28060233	002806	10.309,71		25.127.775,51 D
	Total movimentado no dia			26.413,72	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			26.413,72	0,00	25.127.775,51 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
07/06	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		070524	1.028.723,54		
07/06	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		070624	775.776,93		
07/06	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		070624	91.294,64		
07/06	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		706924	211,80		
07/06	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		707624	80.240,56		
07/06	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	07060005	070624		211,80	
07/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010119	07060001	070624	1.028.723,54		
07/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010121	07060002	070624	775.776,93		
07/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010124	07060003	070624	91.294,64		
07/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010400	07060004	070624	80.240,56		0,00
	Total movimentado no dia			1.976.247,47	1.976.247,47	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.976.247,47	1.976.247,47	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
07/06	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		070624	3.325,87		
07/06	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		070624	5.160,63		
07/06	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		070624	11.528,13		
07/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010120	07060006	070624		5.160,63	
07/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010122	07060007	070624		3.325,87	
07/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010123	07060008	070624		11.528,13	0,00
				Total movimentado no dia	20.014,63	20.014,63
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	20.014,63	20.014,63
						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)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.387,98 D
07/06	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07060156	000480	2.788,48		19.176,46 D
	Total movimentado no dia			2.788,48	0,00	
12/06	transferência de saldo para a conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		000480		2.788,48	16.387,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.788,48	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.788,48	2.788,48	16.387,98 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				7.286,27 C
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060006		3.016,55	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060013		400,97	10.703,79 C
11/06	despesa extra-orçamentária	11060001	3.016,57		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060002	400,97		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060036	3.290,10		3.996,15 C
28/06	receita extra-orçamentária (desconto)	28060168		3.290,10	7.286,25 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			6.707,64	6.707,62	7.286,25 C

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações

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

I R R F - OUTROS RENDIMENTOS
 01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				6.599,32 c
04/06	despesa extra-orçamentária	04060003	168,00		
04/06	despesa extra-orçamentária	04060014	126,72		
04/06	receita extra-orçamentária (desconto)	04060001		168,00	
04/06	receita extra-orçamentária (desconto)	04060002		126,72	6.599,32 c
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060007		45.542,80	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060014		53.369,24	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060020		69,69	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060024		629,05	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060028		49,00	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060029		17,34	106.276,44 c
11/06	despesa extra-orçamentária	11060003	49,00		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060004	17,34		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060030	5.577,42		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060033	380,31		100.252,37 c
12/06	despesa extra-orçamentária	12060007	112,78		
12/06	receita extra-orçamentária (desconto)	12060013		112,78	100.252,37 c
27/06	despesa extra-orçamentária	27060007	72,00		
27/06	despesa extra-orçamentária	27060010	168,00		
27/06	despesa extra-orçamentária	27060017	124,80		
27/06	receita extra-orçamentária (desconto)	27060009		72,00	
27/06	receita extra-orçamentária (desconto)	27060010		168,00	
27/06	receita extra-orçamentária (desconto)	27060013		124,80	100.252,37 c
28/06	receita extra-orçamentária (desconto)	28060169		5.577,42	
28/06	receita extra-orçamentária (desconto)	28060172		497,82	106.327,61 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			6.796,37	106.524,66	106.327,61 c

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
PENSÃO ALIMENTÍCIA
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				310,80 C
07/06	despesa extra-orçamentária	07060005	211,80		
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060003		211,80	310,80 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			211,80	211,80	310,80 C

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações

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

I.N.S.S.
 01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				2.644,60 C
11/06	despesa extra-orçamentária	11060031	1.044,43		1.600,17 C
28/06	receita extra-orçamentária (desconto)	28060171		1.044,43	2.644,60 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.044,43	1.044,43	2.644,60 C

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060001		194,32	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060023		372,22	566,54 c
11/06	despesa extra-orçamentária	11060019	372,22		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060020	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
 Iprenm-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

I.S.S.
 01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.622,98 C
12/06	despesa extra-orçamentária	12060004	21,00		
12/06	receita extra-orçamentária (desconto)	12060012		21,00	3.622,98 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			21,00	21,00	3.622,98 C

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.988,20 C
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060008		51.175,68	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060015		32.460,04	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060021		3.536,39	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060026		7.395,88	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060031		1.178,96	99.735,15 C
11/06	despesa extra-orçamentária	11060015	1.178,96		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060032	3.988,20		94.567,99 C
28/06	receita extra-orçamentária (desconto)	28060170		3.988,20	98.556,19 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.167,16	99.735,15	98.556,19 C

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060004		169,79	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060012		160,12	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060019		18,36	348,27 c
11/06	despesa extra-orçamentária	11060024	18,36		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060025	160,12		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060026	169,79		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			348,27	348,27	0,00



DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações

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

SINDSEP
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				246,96 C
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060005		5.028,17	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060011		2.075,10	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060018		84,72	7.434,95 C
11/06	despesa extra-orçamentária	11060027	2.075,10		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060028	84,72		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060029	5.028,17		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060035	246,96		0,00
28/06	receita extra-orçamentária (desconto)	28060167		246,96	246,96 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7.434,95	7.434,95	246,96 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.654,94 C
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060002		146.289,88	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060010		86.929,08	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060017		11.413,57	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060022		2.923,28	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060027		84,72	251.295,47 C
11/06	despesa extra-orçamentária	11060010	84,72		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060034	3.654,94		247.555,81 C
21/06	despesa extra-orçamentária	21060002	2.923,28		
21/06	despesa extra-orçamentária	21060003	11.413,57		
21/06	despesa extra-orçamentária	21060004	146.289,88		
21/06	despesa extra-orçamentária	21060005	86.929,08		0,00
28/06	receita extra-orçamentária (desconto)	28060066		3.654,94	3.654,94 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			251.295,47	251.295,47	3.654,94 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060009		6.387,06	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060016		4.682,07	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060025		859,88	
07/06	receita extra-orçamentária (desconto)	07060030		452,96	12.381,97 c
11/06	despesa extra-orçamentária	11060018	452,96		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060021	859,88		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060022	4.682,07		
11/06	despesa extra-orçamentária	11060023	6.387,06		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12.381,97	12.381,97	0,00

CS

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Transferência de órgãos externos
 TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL
 01/06/2024 a 30/06/2024

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

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				1.040.261,13 c
12/06	receita extra-orçamentária	12060041		139,24	
12/06	receita extra-orçamentária	12060042		1.870,19	
12/06	receita extra-orçamentária	12060043		2.009,54	
12/06	receita extra-orçamentária	12060044		6.241,34	
12/06	receita extra-orçamentária	12060045		1.710,18	
12/06	receita extra-orçamentária	12060046		6.216,87	
12/06	receita extra-orçamentária	12060047		5.610,60	
12/06	receita extra-orçamentária	12060048		1.610,70	
12/06	receita extra-orçamentária	12060049		1.069,81	
12/06	receita extra-orçamentária	12060050		1.069,81	
12/06	receita extra-orçamentária	12060051		3.025,08	
12/06	receita extra-orçamentária	12060052		2.700,89	
12/06	receita extra-orçamentária	12060053		545,88	
12/06	receita extra-orçamentária	12060054		622,53	
12/06	receita extra-orçamentária	12060055		622,53	
12/06	receita extra-orçamentária	12060056		394,49	
12/06	receita extra-orçamentária	12060057		2.809,75	
12/06	receita extra-orçamentária	12060058		2.809,75	
12/06	receita extra-orçamentária	12060059		189,06	
12/06	receita extra-orçamentária	12060060		2.607,02	
12/06	receita extra-orçamentária	12060061		3.339,75	
12/06	receita extra-orçamentária	12060062		2.607,02	
12/06	receita extra-orçamentária	12060063		3.195,44	
12/06	receita extra-orçamentária	12060064		47,13	
12/06	receita extra-orçamentária	12060065		271,42	
12/06	receita extra-orçamentária	12060066		1.210,53	
12/06	receita extra-orçamentária	12060067		1.039,77	
12/06	receita extra-orçamentária	12060068		3.793,40	
12/06	receita extra-orçamentária	12060069		3.658,78	
12/06	receita extra-orçamentária	12060070		966,01	
12/06	receita extra-orçamentária	12060071		75,66	
12/06	receita extra-orçamentária	12060072		401,19	
12/06	receita extra-orçamentária	12060073		405,43	
12/06	receita extra-orçamentária	12060074		401,19	
12/06	receita extra-orçamentária	12060075		1.448,62	
12/06	receita extra-orçamentária	12060076		46,69	
12/06	receita extra-orçamentária	12060077		282,81	
12/06	receita extra-orçamentária	12060078		2.916,51	
12/06	receita extra-orçamentária	12060079		558,45	
12/06	receita extra-orçamentária	12060080		2.574,71	
12/06	receita extra-orçamentária	12060081		5.100,86	
12/06	receita extra-orçamentária	12060082		4.882,92	
12/06	receita extra-orçamentária	12060083		10.449,92	
12/06	receita extra-orçamentária	12060084		3.251,24	
12/06	receita extra-orçamentária	12060085		5.005,66	
12/06	receita extra-orçamentária	12060086		3.226,67	
12/06	receita extra-orçamentária	12060087		701,38	
12/06	receita extra-orçamentária	12060088		10.348,95	
12/06	receita extra-orçamentária	12060089		240,86	
12/06	receita extra-orçamentária	12060090		4.848,72	
12/06	receita extra-orçamentária	12060091		284,12	

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Transferência de órgãos externos
 TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL
 01/06/2024 a 30/06/2024

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/06	receita extra-orçamentária	12060092		5.051,79	
12/06	receita extra-orçamentária	12060093		3.226,67	
12/06	receita extra-orçamentária	12060094		240,85	
12/06	receita extra-orçamentária	12060095		4.748,66	
12/06	receita extra-orçamentária	12060096		284,12	
12/06	receita extra-orçamentária	12060097		701,38	
12/06	receita extra-orçamentária	12060098		10.211,51	
12/06	receita extra-orçamentária	12060099		1.883,97	
12/06	receita extra-orçamentária	12060100		1.035,35	
12/06	receita extra-orçamentária	12060101		1.446,50	
12/06	receita extra-orçamentária	12060102		64.495,94	
12/06	receita extra-orçamentária	12060103		18.312,96	
12/06	receita extra-orçamentária	12060104		63.743,49	
12/06	receita extra-orçamentária	12060105		16.238,72	
12/06	receita extra-orçamentária	12060106		18.508,72	
12/06	receita extra-orçamentária	12060107		65.203,59	
12/06	receita extra-orçamentária	12060108		18.252,33	
12/06	receita extra-orçamentária	12060109		15.994,30	
12/06	receita extra-orçamentária	12060110		15.856,47	
20/06	receita extra-orçamentária	20060015		135,25	
20/06	receita extra-orçamentária	20060042		2.043,29	
20/06	receita extra-orçamentária	20060043		1.973,23	
20/06	receita extra-orçamentária	20060048		7.051,86	
20/06	receita extra-orçamentária	20060049		6.484,37	
20/06	receita extra-orçamentária	20060050		6.547,05	
20/06	receita extra-orçamentária	20060051		2.194,65	
20/06	receita extra-orçamentária	20060052		1.175,33	
20/06	receita extra-orçamentária	20060053		1.196,37	
20/06	receita extra-orçamentária	20060054		49,98	
20/06	receita extra-orçamentária	20060055		55,76	
20/06	receita extra-orçamentária	20060056		3.116,46	
20/06	receita extra-orçamentária	20060057		527,99	
20/06	receita extra-orçamentária	20060058		2.954,72	
20/06	receita extra-orçamentária	20060059		627,32	
20/06	receita extra-orçamentária	20060060		701,63	
20/06	receita extra-orçamentária	20060061		476,88	
20/06	receita extra-orçamentária	20060062		2.921,78	
20/06	receita extra-orçamentária	20060063		2.977,16	
20/06	receita extra-orçamentária	20060064		2.740,79	
20/06	receita extra-orçamentária	20060065		2.424,52	
20/06	receita extra-orçamentária	20060066		222,85	
20/06	receita extra-orçamentária	20060067		46,21	
20/06	receita extra-orçamentária	20060068		3.941,26	
20/06	receita extra-orçamentária	20060072		3.932,67	
20/06	receita extra-orçamentária	20060073		1.078,82	
20/06	receita extra-orçamentária	20060074		225,86	
20/06	receita extra-orçamentária	20060075		1.060,14	
20/06	receita extra-orçamentária	20060076		3.520,62	
20/06	receita extra-orçamentária	20060077		3.548,09	
20/06	receita extra-orçamentária	20060078		945,34	
20/06	receita extra-orçamentária	20060079		3.681,13	
20/06	receita extra-orçamentária	20060080		89,03	
					1.487.155,52 C

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Transferência de órgãos externos
 TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL
 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/06	receita extra-orçamentária	20060081		396,90	
20/06	receita extra-orçamentária	20060082		414,43	
20/06	receita extra-orçamentária	20060083		10.663,27	
20/06	receita extra-orçamentária	20060084		4.860,35	
20/06	receita extra-orçamentária	20060085		5.274,46	
20/06	receita extra-orçamentária	20060086		701,69	
20/06	receita extra-orçamentária	20060087		278,73	
20/06	receita extra-orçamentária	20060088		3.504,68	
20/06	receita extra-orçamentária	20060089		5.301,43	
20/06	receita extra-orçamentária	20060090		5.479,51	
20/06	receita extra-orçamentária	20060091		10.367,58	
20/06	receita extra-orçamentária	20060092		3.031,89	
20/06	receita extra-orçamentária	20060093		5.388,24	
20/06	receita extra-orçamentária	20060094		5.045,23	
20/06	receita extra-orçamentária	20060095		10.546,66	
20/06	receita extra-orçamentária	20060096		244,40	
20/06	receita extra-orçamentária	20060097		5.117,32	
20/06	receita extra-orçamentária	20060098		5.277,38	
20/06	receita extra-orçamentária	20060099		10.727,04	
20/06	receita extra-orçamentária	20060100		249,56	
20/06	receita extra-orçamentária	20060101		2.900,81	
20/06	receita extra-orçamentária	20060102		277,26	
20/06	receita extra-orçamentária	20060103		45,37	
20/06	receita extra-orçamentária	20060104		2.643,43	
20/06	receita extra-orçamentária	20060105		1.419,00	
20/06	receita extra-orçamentária	20060106		5.120,80	
20/06	receita extra-orçamentária	20060107		10.238,21	
20/06	receita extra-orçamentária	20060108		689,13	
20/06	receita extra-orçamentária	20060109		811,28	
20/06	receita extra-orçamentária	20060110		3.291,88	
20/06	receita extra-orçamentária	20060111		237,34	
20/06	receita extra-orçamentária	20060112		4.888,34	
20/06	receita extra-orçamentária	20060113		278,54	
20/06	receita extra-orçamentária	20060114		18.841,72	
20/06	receita extra-orçamentária	20060115		1.623,19	
20/06	receita extra-orçamentária	20060116		1.942,25	
20/06	receita extra-orçamentária	20060117		15.779,54	
20/06	receita extra-orçamentária	20060118		972,17	
20/06	receita extra-orçamentária	20060119		64.670,84	
20/06	receita extra-orçamentária	20060120		17.115,97	
20/06	receita extra-orçamentária	20060121		70.500,82	
20/06	receita extra-orçamentária	20060122		18.894,90	
20/06	receita extra-orçamentária	20060123		501,75	
20/06	receita extra-orçamentária	20060124		535,36	1.894.914,58 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	854.653,45	1.894.914,58 C