

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Solonópole
 Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.818.195,40	Previdência Social	3.666.511,78
Receita Patrimonial	3.301.632,97		
Outras Receitas Correntes	552.414,13	subtotal orçamentária	3.666.511,78
Contribuições - intra	3.551.342,53		
subtotal orçamentária	9.223.585,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	763.512,45	SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	10.000,00
subtotal contrapartida	763.512,45	subtotal	10.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS	5.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	8.000,00	subtotal	5.500,00
subtotal	8.000,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRASIL - IPMS	145.730,05
APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I	1.170,43	BRADESCO - IPMS	10.583,36
BANCO DO BRASIL - IPMS	166.928,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	99.495,55
BRADESCO - IPMS	11.732,54	I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	7.768,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	112.227,50	subtotal	263.576,98
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	9.135,54	subtotal extra-orçamentária	279.076,98
I. R. R. F - IPMS	22.522,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	323.717,26	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	331.717,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	4.429,84
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....017.811-X (IPMS C/INVESTIM	35.980.272,36
BANCOS		BNB.....043.090-8 (IPMS BNB)	4.025.848,96
BB.....017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	84,97	subtotal	40.010.551,16
BB.....017.811-X (IPMS C/INVESTIM	29.970.205,47	subtotal saldos atuais	40.010.551,16
BNB.....043.090-8 (IPMS BNB)	3.667.034,74		
subtotal	33.637.325,18		
subtotal saldos anteriores	33.637.325,18		
TOTAL RECEITAS	43.956.139,92	TOTAL DESPESAS	43.956.139,92

I SYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Solonópole, 30 de Setembro de 2023.

I SYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000.000,00	1.585.582,22	0,00	215.705,61	1.801.287,83	-198.712,17
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	14.327,49	0,00	1.869,62	16.197,11	15.197,11
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	634,32	0,00	76,14	710,46	-2.289,54
Total de Contribuição		2.005.000,00	1.600.544,03	0,00	217.651,37	1.818.195,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	140.000,00	84.409,50	0,00	12.348,85	96.758,35	-43.241,65
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.016.000,00	3.026.432,93	0,00	178.441,69	3.204.874,62	2.188.874,62
Total de Receita Patr		1.156.000,00	3.110.842,43	0,00	190.790,54	3.301.632,97	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	600.000,00	504.752,28	0,00	47.661,85	552.414,13	-47.585,87
Total de Outras Recei		601.000,00	504.752,28	0,00	47.661,85	552.414,13	
Total de Receitas Cor		3.762.000,00	5.216.138,74	0,00	456.103,76	5.672.242,50	
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	2.800.000,00	2.477.491,43	0,00	334.357,14	2.811.848,57	11.848,57
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.200.000,00	657.742,27	0,00	81.751,69	739.493,96	-460.506,04
Total de Contribuição		4.002.000,00	3.135.233,70	0,00	416.108,83	3.551.342,53	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Solonópole
 Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	Total de Receitas Cor	4.002.000,00	3.135.233,70	0,00	416.108,83	3.551.342,53
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .	7.764.000,00	8.351.372,44	0,00	872.212,59	9.223.585,03
<hr/>						
	SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	
	APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELEC	1.049,02	0,00	121,41	1.170,43	
	BANCO DO BRASIL - IPMS	145.730,05	0,00	21.198,28	166.928,33	
	BRADESCO - IPMS	10.583,36	0,00	1.149,18	11.732,54	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	99.495,55	0,00	12.731,95	112.227,50	
	I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	8.120,24	0,00	1.015,30	9.135,54	
	I. R. R. F - IPMS	20.997,52	0,00	1.525,40	22.522,92	
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	291.975,74	0,00	39.741,52	331.717,26	
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
	T O T A L G E R A L.	8.643.348,18	0,00	911.954,11	9.555.302,29	

Solonópole, 30 de Setembro de 2023.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em RS

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101	Inst. dos Serv. Públicos Municipais						
11 01. 09 272 0040 2.083	Gestão Administrativa IPMS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	3.000,00	901,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	801,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,58	2.574,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111102	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	140.000,00	50.000,00	1.000,00	0,00	15.948,00	140.955,14	48.044,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	8.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1802000000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL 2.083	492.000,00	50.901,00	51.000,00	0,00	18.198,00	354.730,72	137.170,28
11 01. 09 272 0040 2.084	Pagamento de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	3.313.000,00	500.000,00	0,00	127.577,66	550.000,00	3.154.019,48	658.980,52
1800111102	550.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.761,58	542.238,42

I SYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1800111101	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL 2.084	6.463.000,00	500.000,00	500.000,00	127.577,66	550.000,00	3.311.781,06	3.151.218,94
11.01.99.997.9999.9.002	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
TOTAL 9.002	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
TOTAL 1101	7.764.000,00	550.901,00	551.000,00	127.577,66	568.198,00	3.666.511,78	4.097.389,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.764.000,00	550.901,00	551.000,00	127.577,66	568.198,00	3.666.511,78	4.097.389,22

Solonópole, 30 de Setembro de 2023.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101	Inst. dos Serv. Públicos Municipais				
11 01. 09 272 0040 2.083	Gestão Administrativa IPMS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	150.000,00	0,00	11.684,40	105.010,80	44.989,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	40.000,00	0,00	2.266,76	17.674,70	22.325,30
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	12.425,58	0,00	949,97	4.361,72	8.063,86
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	140.955,14	0,00	8.906,19	119.246,12	21.709,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	8.250,00	0,00	750,00	6.750,00	1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	354.730,72	0,00	24.557,32	256.143,34	98.587,38
11 01. 09 272 0040 2.084	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.154.019,48	0,00	276.165,64	2.498.874,66	655.144,82
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	157.761,58	0,00	15.523,15	148.281,33	9.480,25

**ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Solonópole
 Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	3.311.781,06	0,00	291.688,79	2.647.155,99	664.625,07
11.01.99.997.9999.9.002 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	3.666.511,78	0,00	316.246,11	2.903.299,33	763.212,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.666.511,78	0,00	316.246,11	2.903.299,33	763.212,45

Solonópole, 30 de Setembro de 2023.

 I SYSERV I CE CONTABILIDADE EI RELI
 CONTADOR

 MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101	Inst. dos Serv. Públicos Municipais				
11 01. 09 272 0040 2.083	Gestão Administrativa IPMS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	150.000,00	0,00	11.684,40	105.010,80	44.989,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	40.000,00	0,00	2.266,76	17.674,70	22.325,30
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	12.425,58	0,00	949,97	4.361,72	8.063,86
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	140.955,14	0,00	8.906,19	118.946,12	22.009,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	8.250,00	0,00	1.500,00	6.750,00	1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	354.730,72	0,00	25.307,32	255.843,34	98.887,38
11 01. 09 272 0040 2.084	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.154.019,48	0,00	276.165,64	2.498.874,66	655.144,82
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	157.761,58	0,00	15.523,15	148.281,33	9.480,25

**ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Solonópole
 Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mi l 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	3.311.781,06	0,00	291.688,79	2.647.155,99	664.625,07
11.01.99.997.9999.9.002 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	3.666.511,78	0,00	316.996,11	2.902.999,33	763.512,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.666.511,78	0,00	316.996,11	2.902.999,33	763.512,45
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS		0,00	2.000,00	10.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS		0,00	0,00	5.500,00	
BANCO DO BRASIL - IPMS		0,00	20.762,30	145.730,05	
BRABESCO - IPMS		0,00	1.149,18	10.583,36	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS		0,00	12.731,95	99.495,55	
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS		0,00	1.020,74	7.768,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	37.664,17	279.076,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	354.660,28	3.182.076,31	

Solonópole, 30 de Setembro de 2023.

 I SYSERV I CE CONTABILIDADE E I RELI
 CONTADOR

 MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE