

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.335.664,46	Previdência Social	4.698.679,89
Receita Patrimonial	1.855.917,75		
Outras Receitas Correntes	1.559.354,80		
Contribuições - intra	2.398.779,14		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-260.187,47		
		subtotal orçamentária	4.698.679,89
subtotal orçamentária	6.889.528,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	2.386.771,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMS	300,00
		subtotal	300,00
subtotal contrapartida	2.386.771,59	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BANCO DO BRASIL - IPMS	
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO - IPMS	
APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I	728,46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	
BANCO DO BRASIL - IPMS	144.603,51	I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	
BRADESCO - IPMS	8.781,60	I. R. R. F - IPMS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	84.408,64		
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	6.767,70		
I. R. R. F - IPMS	9.697,94		
		subtotal	231.691,95
subtotal	254.987,85	subtotal extra-orçamentária	
subtotal extra-orçamentária	254.987,85	231.991,95	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB. 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	51,10	BB. 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	21.815,28
BB. 017.811-X (IPMS C/INVESTIM	40.074.280,52	BB. 017.811-X (IPMS C/INVESTIM	43.846.279,35
BNB. 043.090-8 (IPMS BNB)	4.180.534,61	BNB. 043.090-8 (IPMS BNB)	4.987.387,88
		subtotal	48.855.482,51
subtotal	44.254.866,23	subtotal saldos atuais	
subtotal saldos anteriores	44.254.866,23	48.855.482,51	
T O T A L R E C E I T A S		T O T A L D E S P E S A S	
53.786.154,35		53.786.154,35	

ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Solonópole, 30 de Junho de 2024.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
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	2.200.000,00	1.099.368,99	0,00	226.107,52	1.325.476,51	-874.523,49
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	8.174,70	0,00	1.678,65	9.853,35	8.853,35
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	267,68	0,00	66,92	334,60	-665,40
Total de Contribuição		2.203.000,00	1.107.811,37	0,00	227.853,09	1.335.664,46	
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	150.000,00	37.046,55	0,00	12.348,85	49.395,40	-100.604,60
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.016.000,00	1.558.616,91	0,00	247.905,44	1.806.522,35	790.522,35
Total de Receita Patr		1.166.000,00	1.595.663,46	0,00	260.254,29	1.855.917,75	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	400.000,00	1.469.614,51	0,00	89.740,29	1.559.354,80	1.159.354,80
Total de Outras Recei		400.000,00	1.469.614,51	0,00	89.740,29	1.559.354,80	
Total de Receitas Cor		3.769.000,00	4.173.089,34	0,00	577.847,67	4.750.937,01	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.107.000,00	1.735.574,66	0,00	350.106,16	2.085.680,82	-1.021.319,18
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ.	0,00	249.218,52	0,00	63.879,80	313.098,32	313.098,32
Total de Contribuição		4.207.000,00	1.984.793,18	0,00	413.985,96	2.398.779,14	
Total de Receitas Cor		4.207.000,00	1.984.793,18	0,00	413.985,96	2.398.779,14	

**ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

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

Ceará
 Governo Municipal de Solonópole
 Instituto de Previdência do Município de Solonópole

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-214.545,84	0,00	-45.641,63	-260.187,47
	Total de Receita Patr	0,00	-214.545,84	0,00	-45.641,63	-260.187,47
	Total de Receitas Cor	0,00	-214.545,84	0,00	-45.641,63	-260.187,47
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.976.000,00	5.943.336,68	0,00	946.192,00	6.889.528,68	
<hr/>						
	APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELEC	607,05	0,00	121,41	728,46	
	BANCO DO BRASIL - IPMS	119.522,23	0,00	25.081,28	144.603,51	
	BRADESCO - IPMS	7.421,03	0,00	1.360,57	8.781,60	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	70.390,45	0,00	14.018,19	84.408,64	
	I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	5.559,45	0,00	1.208,25	6.767,70	
	I. R. R. F - IPMS	8.291,81	0,00	1.406,13	9.697,94	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		211.792,02	0,00	43.195,83	254.987,85	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		6.155.128,70	0,00	989.387,83	7.144.516,53	

Solonópole, 30 de Junho de 2024.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - 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 2.081	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	18.000,00	0,00	0,00	7.377,41	177.377,41	622,59
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.158,19	4.561,49	20.438,51
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	400,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.200,00	11.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	230.000,00	0,00	22.000,00	0,00	3.100,00	203.071,00	4.929,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	10.850,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.081	567.000,00	22.000,00	37.000,00	0,00	16.735,60	437.559,90	114.440,10
11 01. 09 272 0040 2.082	Pagamento de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
1800111101	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	151.949,85	3.951.949,85	248.050,15

I SYSSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - Em RS

Página : 0002

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
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.170,14	309.170,14	190.829,86
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1800111101	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1800111102	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL 2.082	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	161.119,99	4.261.119,99	2.338.880,01
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	7.976.000,00	22.000,00	37.000,00	0,00	177.855,59	4.698.679,89	3.262.320,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.976.000,00	22.000,00	37.000,00	0,00	177.855,59	4.698.679,89	3.262.320,11

Solonópole, 30 de Junho de 2024.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2024 - 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 2.081 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	177.377,41	0,00	22.367,57	94.246,25	83.131,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	2.798,04	13.241,24	26.758,76
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	4.561,49	0,00	1.158,19	4.561,49	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	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	3.200,00	0,00	500,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	203.071,00	0,00	14.112,44	91.874,74	111.196,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	4.150,00	0,00	300,00	1.950,00	2.200,00
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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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 2.081	437.559,90	0,00	45.836,24	214.273,72	223.286,18
11 01. 09 272 0040 2.082 Pagamento de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	3.951.949,85	0,00	460.695,84	1.974.067,86	1.977.881,99

ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

Página : 0002

Ceará

Gov^o Municipal de Solonópole

Instituto de Previdenci^a do Muni^{c.} 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
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	309.170,14	0,00	28.216,48	124.766,72	184.403,42
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
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	4.261.119,99	0,00	488.912,32	2.098.834,58	2.162.285,41
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	4.698.679,89	0,00	534.748,56	2.313.108,30	2.385.571,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.698.679,89	0,00	534.748,56	2.313.108,30	2.385.571,59

Solonópole, 30 de Junho de 2024.

**ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

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

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Solonópole
 Instituto de Previdência do Município 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 2.081	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	177.377,41	0,00	22.367,57	94.246,25	83.131,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	40.000,00	0,00	2.798,04	13.241,24	26.758,76
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	4.561,49	0,00	1.158,19	4.561,49	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	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	3.200,00	0,00	500,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	203.071,00	0,00	13.212,44	90.974,74	112.096,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	4.150,00	0,00	0,00	1.650,00	2.500,00
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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 2.081	437.559,90	0,00	44.636,24	213.073,72	224.486,18
11 01. 09 272 0040 2.082	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.951.949,85	0,00	460.695,84	1.974.067,86	1.977.881,99

**ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdência do Município 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
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	309.170,14	0,00	28.216,48	124.766,72	184.403,42
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
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	4.261.119,99	0,00	488.912,32	2.098.834,58	2.162.285,41
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	4.698.679,89	0,00	533.548,56	2.311.908,30	2.386.771,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.698.679,89	0,00	533.548,56	2.311.908,30	2.386.771,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMS		0,00	0,00	300,00	
BANCO DO BRASIL - IPMS		0,00	24.897,90	119.522,23	
BRABESCO - IPMS		0,00	1.360,57	7.421,03	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS		0,00	14.018,19	70.390,45	
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS		0,00	1.208,25	5.559,45	
I. R. R. F - IPMS		0,00	0,00	28.798,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	41.484,91	231.991,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	575.033,47	2.543.900,25	

Solonópole, 30 de Junho de 2024.

**ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**