

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

ATÉ MAIO DE 2026

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.248.837,82	Previdência Social	6.128.364,38
Receita Patrimonial	3.904.488,84		
Outras Receitas Correntes	541.610,71	subtotal orçamentária	6.128.364,38
Contribuições - intra	1.979.447,35		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-271.109,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	7.403.275,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPMS	300,00
		subtotal	300,00
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	3.922.696,59	BANCO DO BRASIL - IPMS	159.857,32
subtotal contrapartida	3.922.696,59	BRADESCO - IPMS	7.075,20
		CAIXA E. FEDERAL - IPMS	80.156,85
		I.N.S.S - FOPAG - IPMS	6.299,90
		subtotal	253.389,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	253.689,27
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I	473,65	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCO DO BRASIL - IPMS	162.837,40		
BRADESCO - IPMS	7.075,20	SALDOS ATUAIS	
CAIXA E. FEDERAL - IPMS	80.717,80	BANCOS	
I.N.S.S - FOPAG - IPMS	7.965,99	BB.....017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	18.599,02
I.R.R.F - IPMS	6.350,57	BB.....017.811-X (IPMS C/INVESTIM	60.523.180,98
subtotal	265.420,61	BNB.....043.090-8 (IPMS BNB)	8.658.158,05
subtotal extra-orçamentária	265.420,61	subtotal	69.199.938,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	69.199.938,05
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS		BANCOS	
BB.....017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	10.559,10	BB.....017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	10.559,10
BB.....017.811-X (IPMS C/INVESTIM	55.792.349,79	BB.....017.811-X (IPMS C/INVESTIM	55.792.349,79
BNB.....043.090-8 (IPMS BNB)	8.187.690,18	BNB.....043.090-8 (IPMS BNB)	8.187.690,18
subtotal	63.990.599,07	subtotal	63.990.599,07
subtotal saldos anteriores	63.990.599,07		
TOTAL RECEITAS	75.581.991,70	TOTAL DESPESAS	75.581.991,70

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADORMARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

ATÉ MAIO DE 2026
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS
Solonópole, 31 de Maio		de 2026.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2026 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADACÃO 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					
	4.000.000,00	982.834,35	3.386,68	261.740,65	1.241.188,32	-2.758.811,68
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					
	25.000,00	5.978,92	0,00	1.473,22	7.452,14	-17.547,86
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	1.500,00	197,36	0,00	0,00	197,36	-1.302,64
Total de Contribuição	4.027.500,00	989.010,63	3.386,68	263.213,87	1.248.837,82	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.05.01.00	Alugueis e Arredamentos - Principal					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	7.802.000,00	3.206.097,66	0,00	698.391,18	3.904.488,84	-3.897.511,16
Total de Receita Patr	7.962.000,00	3.206.097,66	0,00	698.391,18	3.904.488,84	
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					
	800.000,00	440.673,53	0,00	100.937,18	541.610,71	-258.389,29
Total de Outras Recei	800.000,00	440.673,53	0,00	100.937,18	541.610,71	
Total de Receitas Cor	12.789.500,00	4.635.781,82	3.386,68	1.062.542,23	5.694.937,37	
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					
	4.250.000,00	1.436.797,05	0,00	411.413,44	1.848.210,49	-2.401.789,51
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	680.000,00	131.236,86	0,00	0,00	131.236,86	-548.763,14
Total de Contribuição	4.930.000,00	1.568.033,91	0,00	411.413,44	1.979.447,35	
Total de Receitas Cor	4.930.000,00	1.568.033,91	0,00	411.413,44	1.979.447,35	
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	-40.493,16	0,00	-230.616,13	-271.109,29	-271.109,29

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2026 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	0,00	-40.493,16	0,00	-230.616,13	-271.109,29	
Total de Receitas Cor	0,00	-40.493,16	0,00	-230.616,13	-271.109,29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.719.500,00	6.163.322,57	3.386,68	1.243.339,54	7.403.275,43	
APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELEC		378,92	0,00	94,73	473,65	
BANCO DO BRASIL - IPMS		129.608,52	0,00	33.228,88	162.837,40	
BRADESCO - IPMS		5.660,16	0,00	1.415,04	7.075,20	
CAIXA E. FEDERAL - IPMS		64.355,06	0,00	16.362,74	80.717,80	
I.N.S.S - FOPAG - IPMS		6.299,85	0,00	1.666,14	7.965,99	
I.R.R.F - IPMS		4.702,30	0,00	1.648,27	6.350,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		211.004,81	0,00	54.415,80	265.420,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		6.374.327,38	3.386,68	1.297.755,34	7.668.696,04	

Solonópole, 31 de Maio de 2026.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÃO	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101 Inst. dos Serv. Públicos Municipais							
11 01. 09 122 0003 2.092 Contribuição p/ o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1753000000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TOTAL 2.092	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
11 01. 09 272 0040 2.093 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	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.100,00	7.900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,90	24.184,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.800,00	9.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	203.758,00	96.242,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00	13.530,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,48	11.579,52
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	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							
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.093	752.000,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	528.364,38	223.635,62
11 01. 09 272 0040 2.094 Pagamento de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	5.000.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	1.090.000,00

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÃO	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1800111102	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1800112101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.094	6.710.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	1.110.000,00
11 01. 99 999 9999 9.002 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	10.257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257.500,00
TOTAL 9.002	10.257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257.500,00
TOTAL 1101	17.772.500,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	12.700,00	6.128.364,38	11.644.135,62
TOTAL ORÇAMEN	17.772.500,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	12.700,00	6.128.364,38	11.644.135,62

Solonópole, 31 de Maio de 2026.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

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. 09 122 0003 2.092 Contribuição p/ o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 09 272 0040 2.093 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	270.000,00	0,00	21.553,04	107.716,57	162.283,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	35.000,00	3.573,33	7.146,48	16.636,89	18.363,11
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	2.100,00	0,00	600,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	815,90	0,00	0,00	815,90	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	5.800,00	0,00	1.200,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	203.758,00	0,00	17.241,30	83.371,55	120.386,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	6.470,00	0,00	409,90	2.309,60	4.160,40
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	4.420,48	0,00	0,00	4.420,48	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 2.093	528.364,38	3.573,33	48.150,72	223.170,99	305.193,39

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 09 272 0040 2.094 Pagamento de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	5.200.000,00	0,00	368.535,98	1.833.315,30	3.366.684,70
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	400.000,00	0,00	30.837,83	156.421,74	243.578,26
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	5.600.000,00	0,00	399.373,81	1.989.737,04	3.610.262,96
11 01. 99 999 9999 9.002 Reserva de Contingencia					
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	6.128.364,38	3.573,33	447.524,53	2.212.908,03	3.915.456,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.128.364,38	3.573,33	447.524,53	2.212.908,03	3.915.456,35

Solonópole, 31 de Maio de 2026.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2026 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

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. 09 122 0003 2.092 Contribuição p/ o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 09 272 0040 2.093 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	270.000,00	0,00	21.553,04	107.716,57	162.283,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	35.000,00	0,00	3.573,24	13.063,65	21.936,35
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	2.100,00	0,00	600,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	815,90	0,00	0,00	815,90	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	5.800,00	0,00	1.200,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	203.758,00	0,00	20.074,30	79.704,55	124.053,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	6.470,00	0,00	409,90	2.309,60	4.160,40
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	4.420,48	0,00	0,00	4.420,48	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 2.093	528.364,38	0,00	47.410,48	215.930,75	312.433,63

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 09 272 0040 2.094	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	5.200.000,00	0,00	368.535,98	1.833.315,30	3.366.684,70
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	400.000,00	0,00	30.837,83	156.421,74	243.578,26
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	5.600.000,00	0,00	399.373,81	1.989.737,04	3.610.262,96
11 01. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingencia				
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	6.128.364,38	0,00	446.784,29	2.205.667,79	3.922.696,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.128.364,38	0,00	446.784,29	2.205.667,79	3.922.696,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPMS		0,00	0,00	300,00	
BANCO DO BRASIL - IPMS		0,00	33.935,49	159.857,32	
BRADESCO - IPMS		0,00	1.415,04	7.075,20	
CAIXA E. FEDERAL - IPMS		0,00	16.362,74	80.156,85	
I.N.S.S - FOPAG - IPMS		0,00	1.666,14	6.299,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	53.379,41	253.689,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	500.163,70	2.459.357,06	

Solonópole, 31 de Maio de 2026.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE