

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	982.381,56	Previdência Social	3.036.615,72
Receita Patrimonial	1.946.186,07		
Outras Receitas Correntes	361.766,73		
Contribuições - intra	1.946.393,46		
		subtotal orçamentária	3.036.615,72
subtotal orçamentária	5.236.727,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	1.533.583,81	SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	2.000,00
		subtotal	2.000,00
subtotal contrapartida	1.533.583,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS	5.500,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	5.500,00
APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I	684,79	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL - IPMS	85.891,05	BANCO DO BRASIL - IPMS	68.645,05
BRADESCO - IPMS	7.135,82	BRADESCO - IPMS	5.986,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	60.587,22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	48.046,57
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	5.074,34	I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	4.059,04
I. R. R. F - IPMS	16.560,75	subtotal	126.737,30
subtotal	175.933,97	subtotal extra-orçamentária	134.237,30
subtotal extra-orçamentária	175.933,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
BB. .... 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	84,97	BB. .... 017.811-X (IPMS C/INVESTIM	33.507.473,37
BB. .... 017.811-X (IPMS C/INVESTIM	29.970.205,47	BNB. .... 043.090-8 (IPMS BNB)	3.905.244,39
BNB. .... 043.090-8 (IPMS BNB)	3.667.034,74	subtotal	37.412.717,76
subtotal	33.637.325,18	subtotal saldos atuais	37.412.717,76
subtotal saldos anteriores	33.637.325,18		
TOTAL RECEITAS	40.583.570,78	TOTAL DESPESAS	40.583.570,78

Solonópole, 31 de Maio de 2023.

I SYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI  
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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	790.188,93	0,00	182.636,19	972.825,12	-1.027.174,88
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	7.314,74	0,00	1.835,80	9.150,54	8.150,54
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	324,72	0,00	81,18	405,90	-2.594,10
Total de Contribuição		2.005.000,00	797.828,39	0,00	184.533,17	982.381,56	
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	35.014,10	0,00	12.348,85	47.362,95	-92.637,05
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.016.000,00	1.559.888,63	0,00	338.934,49	1.898.823,12	882.823,12
Total de Receita Patr		1.156.000,00	1.594.902,73	0,00	351.283,34	1.946.186,07	
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	314.104,88	0,00	47.661,85	361.766,73	-238.233,27
Total de Outras Recei		601.000,00	314.104,88	0,00	47.661,85	361.766,73	
Total de Receitas Cor		3.762.000,00	2.706.836,00	0,00	583.498,36	3.290.334,36	
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	1.175.499,88	0,00	352.795,91	1.528.295,79	-1.271.704,21
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	339.729,13	0,00	78.368,54	418.097,67	-781.902,33
Total de Contribuição		4.002.000,00	1.515.229,01	0,00	431.164,45	1.946.393,46	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	4.002.000,00	1.515.229,01	0,00	431.164,45	1.946.393,46	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .</b>	<b>7.764.000,00</b>	<b>4.222.065,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.662,81</b>	<b>5.236.727,82</b>	
	APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELEC	563,38	0,00	121,41	684,79	
	BANCO DO BRASIL - IPMS	68.645,05	0,00	17.246,00	85.891,05	
	BRADESCO - IPMS	5.986,64	0,00	1.149,18	7.135,82	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	48.046,57	0,00	12.540,65	60.587,22	
	I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	4.059,04	0,00	1.015,30	5.074,34	
	I. R. R. F - IPMS	15.128,92	0,00	1.431,83	16.560,75	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO . . . . .</b>		<b>142.429,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.504,37</b>	<b>175.933,97</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS . . . . .</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L G E R A L . . . . .</b>		<b>4.364.494,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.167,18</b>	<b>5.412.661,79</b>	

Solonópole, 31 de Maio de 2023.

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.425,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1802000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	78.840,14	61.159,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	3.750,00	6.250,00
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 exercicios 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
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.375,58</b>	<b>286.615,72</b>	<b>205.384,28</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	713.000,00
1800111102	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00

I SYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	3.713.000,00
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	0,00	0,00	0,00	33.375,58	3.036.615,72	4.727.384,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.764.000,00	0,00	0,00	0,00	33.375,58	3.036.615,72	4.727.384,28

Solonópole, 31 de Maio de 2023.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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	10.140,00	55.952,00	94.048,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	40.000,00	0,00	2.268,42	9.073,68	30.926,32
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	12.425,58	0,00	1.484,82	1.484,82	10.940,76
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	78.840,14	0,00	22.490,15	56.454,26	22.385,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	3.750,00	0,00	750,00	3.750,00	0,00
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
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>286.615,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.133,39</b>	<b>128.314,76</b>	<b>158.300,96</b>
11 01. 09 272 0040 2.084	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	2.600.000,00	0,00	259.744,59	1.296.290,00	1.303.710,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	150.000,00	0,00	15.523,15	78.427,15	71.572,85

**ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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 mi l 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	2.750.000,00	0,00	275.267,74	1.374.717,15	1.375.282,85
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	3.036.615,72	0,00	312.401,13	1.503.031,91	1.533.583,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.036.615,72	0,00	312.401,13	1.503.031,91	1.533.583,81

Solonópole, 31 de Maio de 2023.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI  
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	10.140,00	55.952,00	94.048,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	40.000,00	0,00	2.268,42	9.073,68	30.926,32
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	12.425,58	0,00	1.484,82	1.484,82	10.940,76
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	78.840,14	0,00	22.490,15	56.454,26	22.385,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	3.750,00	0,00	750,00	3.750,00	0,00
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
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>286.615,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.133,39</b>	<b>128.314,76</b>	<b>158.300,96</b>

11 01. 09 272 0040 2.084 Pagamento de Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas

1800111101 2.600.000,00 0,00 259.744,59 1.296.290,00 1.303.710,00

1800111102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.03.00 Pensões

1800111101 150.000,00 0,00 15.523,15 78.427,15 71.572,85

**ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.267,74</b>	<b>1.374.717,15</b>	<b>1.375.282,85</b>
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
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>3.036.615,72</b>	<b>0,00</b>	<b>312.401,13</b>	<b>1.503.031,91</b>	<b>1.533.583,81</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.036.615,72</b>	<b>0,00</b>	<b>312.401,13</b>	<b>1.503.031,91</b>	<b>1.533.583,81</b>
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS		0,00	2.000,00	2.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS		0,00	0,00	5.500,00	
BANCO DO BRASIL - IPMS		0,00	17.968,46	68.645,05	
BRABESCO - IPMS		0,00	1.496,66	5.986,64	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS		0,00	12.380,48	48.046,57	
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS		0,00	1.014,76	4.059,04	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.860,36</b>	<b>134.237,30</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>347.261,49</b>	<b>1.637.269,21</b>	

Solonópole, 31 de Maio de 2023.

\_\_\_\_\_  
 I SYSERV I CE CONTABILIDADE E I RELI  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
 PRESIDENTE