

IPSEC – INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ – PB



BALANCETE JUNHO/2026

PRESIDENTE: ISABELA NAZÁRIO OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667

**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**

Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/07/2026 às 14:49:57 foi protocolizado o documento sob o Nº 90503/26 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2026, referente a(o) Prefeitura Municipal de Caaporã, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Francisco Nazario de Oliveira.

Mês de Referência: 6

Documento	Informado?	Autenticação
201038062026Abastecimento.txt	Sim	709caac3094472aac7ef8114bb4be643
201038062026Cargos.txt	Sim	b8bb514a12f6ed40896c409f1f874a1f
201038062026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b84fda98b07ef124fb0c1cd03db99dca
201038062026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	5f2f752014ed2feb3f87c2d972e9bce4
201038062026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	258d601547865ee1be09184ededee848
201038062026EstoqueFarmacia.txt	Sim	6d5529869ac078720c6f289bc020959a
201038062026Farmacia.txt	Sim	8e6c95dd33ddfbfc31827a70065f63d3
201038062026FolhaPagamento.txt	Sim	f3c1c4dba0ea44323178c868b0e2a6e8
201038062026HistoricoFuncional.txt	Sim	43229667180d6a817245b8a034198395
201038062026LocadorPrestador.txt	Sim	4eaefc5e43232074dbc93c1dcb7ec957
201038062026Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038062026Matricula.txt	Sim	d26760c6f48622271a8ae10dd352176d
201038062026ProprietarioFrota.txt	Sim	4eaefc5e43232074dbc93c1dcb7ec957
201038062026RelacionamentoEmpenhoLicitação.txt	Sim	786840e289e73021860998aa48afd762
201038062026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratação.txt	Sim	f3027507014463ef1a17248cad7b90a4
201038062026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	c130244e6617bd01fde8cf892ccda266
201038062026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b35b0527da353307001c4103b22c26ab
201038062026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	eb526b2113e879d9260d22f2620e81ba
201038062026ResponsavelSiafic.txt	Sim	2e978707ebee83a15d466f682808656f
201038062026SaldoMensal.txt	Sim	209564dd893a89ce0b8767f56cb3a26a
201038062026Servidores.txt	Sim	f9bf4a90a6d2e8f7059df050246353
201038062026SituacaoFrota.txt	Sim	c5d21a9b1469bd808321ae83572a54b1
201038062026Veiculos.txt	Sim	0065ffd66f3c15cdda691caa1943c694
301038062026Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038062026Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038062026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	58c6b2d5b1c48c998ca7de555acf3b83
301038062026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	09c6ab76ed063480cacf5f2d000ad4c7

Documento	Informado?	Autenticação
301038062026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	0fea19953818d27a21ae3cc0fa2d8c7a
301038062026EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038062026Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038062026FolhaPagamento.txt	Sim	9e0aa94346ce07307635b5bb7c1fcc6b
301038062026HistoricoFuncional.txt	Sim	a0ce72bb49b631d9729990d8895a8670
301038062026LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038062026Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038062026Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038062026ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038062026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	162ae7713297a127daa677c6fcb5227b
301038062026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	2d58efd8685cecb47a62594784de7b6a
301038062026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038062026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4399ef41e413725799d15c38b0d45b3b
301038062026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	e472fc06a04cea54899226ce871c3f92
301038062026ResponsavelSiafic.txt	Sim	214d6a70e86c6551e550b67c4e9f18f3
301038062026SaldoMensal.txt	Sim	108c7ff063b4f722103ad4a86f214e15
301038062026Servidores.txt	Sim	ea24a64a71b08ed7c818e165a3939724
301038062026SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038062026Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	92f34a8546d3e204f64d1fd892e6b14d
302038062026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	064f15a0d507bc122cb449003a416847
302038062026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	b06a26b8ea0e4d44d1f889aaafefb08d5
302038062026EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026FolhaPagamento.txt	Sim	6101302eb56b251cbf015549ab535929
302038062026HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	6b5b9ec1a61d2f6494a36633ebb023b4
302038062026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	451bcce24cc2243dfc6d9e1dbe8033cb
302038062026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	fa2ed72a25752395c6597063849b5dd7
302038062026ResponsavelSiafic.txt	Sim	9510d29207d7a1ad36ffc038d5a68197
302038062026SaldoMensal.txt	Sim	307a4a6886afd14d9e510df270d8fcc5
302038062026Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038062026Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo PDF de Emendas executadas	Sim	074936e29c5f95e3f4744adab4fab8fb
Certidão de multas da UG 201038 da competência 06/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	0ebca2342f00fb0b901ae7145b0aef26
Certidão de multas da UG 301038 da competência 06/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	07b95a2cd941260654852f47dda5b423
Certidão de multas da UG 302038 da competência 06/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	0b6d70b5fb452ee28e2c73b5c0e254b7
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	761c2492bfdac6731ab2785f75ad2667
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	8db5d89444748e03a8af277b329d32b4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 06/2026	Sim	c72912c8a67c6b2288e096748a06f980
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 06/2026	Sim	8fa33cdddae25a97327569555dba0d02
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 06/2026	Sim	12a5e9142065eca179935e31ecad14c0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 06/2026	Sim	0cb4d729438312501c4e732de0415b5b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001394 referente ao período 06/2026	Sim	10b5da7fa809f015996238b2133ca9fc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001424 referente ao período 06/2026	Sim	d64db68be2cbef5e3726530d797a0191
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 06/2026	Sim	9b92b4066b7042e03a5b0f6c78e57278
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 06/2026	Sim	e384406a5f07758b1f77f57a266bec46
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 06/2026	Sim	eb4d3dc66c313a34a1ecbdc7292229e4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 06/2026	Sim	2bbe4497b3d944137769e527c31770c5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 06/2026	Sim	a3deb26f70a25302a2d5b836476cbba
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 06/2026	Sim	59eb37e0a1a24e2358a380d7e2cb44d5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 06/2026	Sim	e132f022d9fe6d45ad9f279c693397f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 06/2026	Sim	58da34c4a2ae5cd717d55744b4862e73
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 06/2026	Sim	461643e0acdf3e444a4c8c688dc8ec1c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 06/2026	Sim	568d44ef02d00e2e752dd6f762f43413
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000512332 referente ao período 06/2026	Sim	0159610819c29b3a377fc386a3137253
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 06/2026	Sim	6a462ded2f54d100306ab36496592053
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 06/2026	Sim	ada7af13c670c5cd3be3166a9c4dc499
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 06/2026	Sim	2d1b4d384b5a3bf2b371cfa5ead771c7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 06/2026	Sim	25dd1ab2f23218ac3afdd05dea3b42ef
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 06/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 06/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 06/2026	Sim	a2875f1cdb1c82042ea9387fef7adcd8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 06/2026	Sim	2906a892112a27d84a0603127ed487b2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 06/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 06/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 06/2026	Sim	933ee55fcb56fb211cb08f92c9b4f149
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 06/2026	Sim	7915ee100483107898b0491e1f88fb9b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 06/2026	Sim	6afeff845cf1bb9f906983d2ce187824
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 06/2026	Sim	97cc3208796464b24ce11d0ca5ab2849
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 06/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 06/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 06/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 06/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240222 referente ao período 06/2026	Sim	87fba69e0db522368e2aa26795238d8b

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240226 referente ao período 06/2026	Sim	89695bbfaca68c04b651d77909c1db68
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240234 referente ao período 06/2026	Sim	db6a056108fdd763dc8a7cc7860b937a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240242 referente ao período 06/2026	Sim	5e6435670f3ce0056c704ef2af39e9bb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 06/2026	Sim	5ebeb007995d56d0a67fb5a5f0424669
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 06/2026	Sim	607239c7b933b3b855441b2f7647bd5f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 06/2026	Sim	774ed80b6ad442ce4c7e05ca923fd017
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 06/2026	Sim	c5df8e25337f00472270fded86f467fd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 06/2026	Sim	c15cc8d88ee1f28f19f9b6fc37047cbb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 06/2026	Sim	5510b28c51cdf0579d1a4cb1174c959a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240404 referente ao período 06/2026	Sim	e69fd08be6c6a2465736d3c8404f1d19
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 06/2026	Sim	d5f311584098103151e9fc8d024ec753
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 06/2026	Sim	3770aefe02ef4e3d6c32886a55324740
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 06/2026	Sim	983606950587e892c74fc1e99c2aa543
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 06/2026	Sim	f680827f5e7da24c28922067d030acf1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 06/2026	Sim	760f7d1dc60e27024f46cfbb4e51c14b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 06/2026	Sim	0541cbe59ad0c638c6de58be6d33257f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 06/2026	Sim	85e9dcd7f3d21c5cbd667440afaca6b2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 06/2026	Sim	dda98926d8fd7527f180377222f24b16
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 06/2026	Sim	b4f8b035ae470df79d4c35b2204d3736
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0005752139640 referente ao período 06/2026	Sim	7bd37c9868340d7a9464e4ababde5749
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240234 referente ao período 06/2026	Sim	6f89e933f37021747f4faa81129d3584
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240242 referente ao período 06/2026	Sim	db83b09178a2481b5ccca19ff8af8e4c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000500172 referente ao período 06/2026	Sim	b42ab8d296154e81ec876c2f88bfe881
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000517406 referente ao período 06/2026	Sim	a42016305d9b956f488fb14dda133786
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0000006240404 referente ao período 06/2026	Sim	a078688e9c976311d2d765a4cd436d80
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005694870782 referente ao período 06/2026	Sim	a0ceff423cba561b7daf3adf8c8f805c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005746012897 referente ao período 06/2026	Sim	c25aaff8cd4159ef6ee055980e0d42a0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005746012897 referente ao período 06/2026	Sim	58f1ab027acba325189c1fda7268eb55
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 06/2026	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 06/2026	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 06/2026	Sim	92751a63e0f28ba257cc1eb0a0e535c0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 06/2026	Sim	be6645f55938793e536bc3049caa456e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 06/2026	Sim	039e9d266288f318062c4ab60ec64134
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 06/2026	Sim	c7f11038c368dff12fa90a5b1c0b1591
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 06/2026	Sim	5d08f798708c82860bad5946f58b9c8e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 06/2026	Sim	5d08f798708c82860bad5946f58b9c8e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 06/2026	Sim	fa5eecf1a49339e6aa14304c6258b6c8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 06/2026	Sim	83d25d8a7b8b8778575affc83db17ec5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 06/2026	Sim	95eb4171347065bf7366db1dfa8d4090
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 06/2026	Sim	58d7619fe8466159fb9c9863828f969
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 06/2026	Sim	333d9094ba191d829803d80b085b503f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 06/2026	Sim	e7a8dbf73173a733c6aa44b4bdf441e5

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 06/2026	Sim	c0d8ae7ff03c752c510d6a93a77e74f0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 06/2026	Sim	d02b17ec9f21b1966fc9114008fbd12e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 06/2026	Sim	6d4b6d920e6b0f4ffac6fba541363821
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 06/2026	Sim	bc2dd498af5a325332f8c3c0df23724a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 06/2026	Sim	2be3071ecfb6cec71f578258c5000a1a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 06/2026	Sim	59baf677024a6841dc40972dbc581b75
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 06/2026	Sim	df6e3e04da04f31afb88db091bc487b8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 06/2026	Sim	4785b00436374f51d8f0aeb83c081e0b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 06/2026	Sim	dfc78ea39f9962da38c13b0e20775941
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 06/2026	Sim	03c88a899c0c3d640fb8b35b5c8ca418
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 06/2026	Sim	41dcdc14e6ec8788000c9ad87b0d8347
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 06/2026	Sim	7f8c2b3403f43f3973e8804c857a90b9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 06/2026	Sim	5f93a3c6130cd370857ed47183d4f180
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 06/2026	Sim	cd1d6993d6ce3f035c758f824ba9181f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 06/2026	Sim	45d941de8c4002f24d2ea2151b74d164
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 06/2026	Sim	71cb068b8e5ee8f95b374d19f72717ba
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 06/2026	Sim	78ce242e171751398e7a30a7d668cda0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 06/2026	Sim	2f6e6a76e1e47e27f470733baea69d6f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 06/2026	Sim	8c995cb9e08dfa0a732ad8ba0259a432
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 06/2026	Sim	0f6f3c4d6174183c3b3fa9da619abb39
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 06/2026	Sim	93076650bbbaf38dd2cb4e32874f803c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 06/2026	Sim	f57d7cbd47e251f93a8d13569fe8049f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 06/2026	Sim	e82a3233ef628a0ea6315269572bf036
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 06/2026	Sim	b0c9ebe6d5e5cce05394cc829bfff93d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 06/2026	Sim	2694431926f29eaf42648ffc001ca43b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 06/2026	Sim	5a7347fa7cf28311b7a425ec993ded68
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 06/2026	Sim	9072d781138c089ca09b57c44584a14d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 06/2026	Sim	6954ac15856ef16217b7393068dcc368
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 06/2026	Sim	749e6153e0867c9a7da0910a6bedfde7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 06/2026	Sim	73f2761f8f68cf80427634640c55b8b6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 06/2026	Sim	ed457573ee1cdc9efbf67132bcb39ee4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 06/2026	Sim	84511331a40be0145d1b6b288edc4025
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 06/2026	Sim	97a2d18461242553abc115440b3a69d0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 06/2026	Sim	ba0187c7fec725f14b72bca2d89ada66
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 06/2026	Sim	d3c4269820b523cdee79533f89e09801
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 06/2026	Sim	dec314392ced398c51352e31b707a202
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 06/2026	Sim	43500e56a58c1eee6892fd52d769867f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 06/2026	Sim	6a49c4afe1119e557e8ca670a715ae62
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 06/2026	Sim	5e4d3923070095ecad0a5145ed096d5d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 06/2026	Sim	cbaa8353bb0cc7ee2ae030a03cc8e38a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 06/2026	Sim	f2b41c11093ec19591a5b8a0ea76ecdd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 06/2026	Sim	703b6dc692478deafd86ab096aa59cd0

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 06/2026	Sim	f14122d4c18ceac639d3737e9e2885f3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 06/2026	Sim	4ee852152fd649c73d158a2909ed313e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 06/2026	Sim	675c6789bea2817696e3a7527570a900
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 06/2026	Sim	f6ca8615a6d755fc40f5067d44b41ca1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 06/2026	Sim	195e8f1b8f44d7b9c2c6032bcfc226fa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 06/2026	Sim	76a9bb7438aa0dd93145b1559d5dab71
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 06/2026	Sim	39437b64ca6ea1bad588218cfee34ee4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 06/2026	Sim	8904c67703c079bfc935a983a5da02e1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 06/2026	Sim	0c9ed1b31af4ab35e7b5ce2e60b3dd43
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 06/2026	Sim	4588e2845e3324dc8edc968c3e4ae866
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 06/2026	Sim	1531f19d161d709e693f79db442b5377
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 06/2026	Sim	72973947d17835c54a87e2d2263383db
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 06/2026	Sim	8eca8b581151c9c9ac0be77086d40746
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 06/2026	Sim	28148186c1fc7a981fb1f15a746a9577
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 06/2026	Sim	b30c66b9931c6c9fac4d8931c987fc1e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 06/2026	Sim	3eaca8cd3827962b749ddb24547b0399
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 06/2026	Sim	e85c4e3ba9e2daeb4fb857ecc46c76b8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 06/2026	Sim	dfe04c041da7fc1f7fccb7714abaf07a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 06/2026	Sim	9fc8b04d16a915f801fb374ed381cdf1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 06/2026	Sim	ed850de88ab23e2cf5c993c425d7792f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 06/2026	Sim	8e74057ae05dbb2e28799bb558deb168
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 06/2026	Sim	504d34f26a274c20e5ee8e56f8bc538e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 06/2026	Sim	834585792a266322f46a446fa192d31f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 06/2026	Sim	fbdb370c0d8966b45aa9c5ae1d664d90
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 06/2026	Sim	8b338506ed7142350de3213567b374e5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 06/2026	Sim	4176ceab73e259bec624909763b697c6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 06/2026	Sim	ff227bf4112e0c821f9b1770eb0d5953
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 06/2026	Sim	49d3553243d6008a8f21108eb97464ac
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 06/2026	Sim	a7f05657904fec73de77d48ac9c4124f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 06/2026	Sim	6fe6c24b931c6c276718531820b31f59
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 06/2026	Sim	9594143488450770c58518403065616d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 06/2026	Sim	fa2fe7eced2c325ee02c237bdd640a85
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 06/2026	Sim	693961cf26db47bc6fabb8429068224c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 06/2026	Sim	2834839fbe61c06d00719ad116fab7cc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 06/2026	Sim	3082e4e42fb8ebb776ae336d75741b6d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 06/2026	Sim	34a0edac27641e7aeb3fb4dc3d9591e0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 06/2026	Sim	9237731af5d5ac706c8f3a7e1c46ee62
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 06/2026	Sim	bd25e09be84427a36339dcff10aaf91d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 06/2026	Sim	18c7f96a72d480ce90c06e0f131ab729
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 06/2026	Sim	c63249f754f7299fea54be8dbee23a18
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 06/2026	Sim	3e2aecdb51b963809cca5bbba2fe662
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 06/2026	Sim	b741aaebff4a6c104fd742e15b299bd

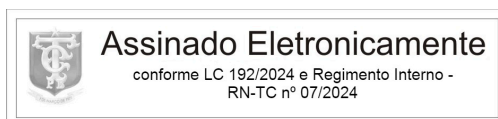
Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 06/2026	Sim	c378ed37899fd19a47b075a6c0a5ccac
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 06/2026	Sim	13318c42150a05e71b040aba45f8c91b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 06/2026	Sim	b16a897f3e1c184911637315362eafad
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 06/2026	Sim	25a0a38d6d30d5d60320be091b663b72
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 06/2026	Sim	6eef8fedcf1faf579ca21a55baa9713a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 06/2026	Sim	dc96294d49ac2f22454034bed3f2fa83
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 06/2026	Sim	9b3e49bbf5a867b7496925df89fa9891
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 06/2026	Sim	b1109cc6c1afa12417cac4e05330a086
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 06/2026	Sim	a26ce8f96a05f099c5c5b73a2c61097b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 06/2026	Sim	6cd6d515c05c6d6cdb2b7d689ea5fe96
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 06/2026	Sim	2647955cff67000c79ec5a5644cae8db
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 06/2026	Sim	f82eecedb4b5f0a119da38f76281a4c0a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000244538 referente ao período 06/2026	Sim	f124093f0ea7a28f78f19d2592367634
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 06/2026	Sim	737d7b59cb4f6facb5674923fef1f347
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 06/2026	Sim	9b65e883fe1da80d3ad0091777d6210c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 06/2026	Sim	d322d77cd54e08baa115b71f804d75d2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 06/2026	Sim	3f4dc59bf8198f96083181d5ae4a708b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 06/2026	Sim	00299184f3664abbae5c377b4781a010
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 06/2026	Sim	9868ddc22c0a96f477b5d531cdacdae0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 06/2026	Sim	6e72cc94d7c980482a6ff12e488c073b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 06/2026	Sim	b22e209c0ef8619e846da74f662b31a6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 06/2026	Sim	99002dddffa7056aee5608f044de188f0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 06/2026	Sim	1af83bfb7e4557b4f42f8dbafb41d2cf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245593 referente ao período 06/2026	Sim	8beba5f8bfbfb369fb4c356e68d28466
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 06/2026	Sim	dc8022a2b68bcded5fefeaa8a2f38e116
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 06/2026	Sim	94ea472814d9ad04f72e322e88665813
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 06/2026	Sim	b1cc007383f2016fe7a7ec8c0b9d3568
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 06/2026	Sim	9d54b16ee5098acd6422cbdab24b8645
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 06/2026	Sim	5e7af1b5392efd2822a9d510d152652f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 06/2026	Sim	be697605b25e53c251c6b53f6a8c2ada
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 06/2026	Sim	9a2e8d0ac6083d188b7a389f62c80101
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 06/2026	Sim	7a902fe51e808f82827e4b76f89621a2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 06/2026	Sim	d9b7720aec98cd34c00bf345a5d8dfe3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 06/2026	Sim	aca685cc3a75e8e384022e9fd17e1a5e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 06/2026	Sim	ac60b40a3b2cd10707a2028f46a97a27
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 06/2026	Sim	29fe209bbfa836ea8e263f0350dc5373
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 06/2026	Sim	9b05eb25f1d77a2b9528b85b63843a96
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 06/2026	Sim	833698753d17e0d20f6edd37e799a76a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 06/2026	Sim	a05536c1244e6cff05d97099a5c030b8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 06/2026	Sim	1cf0b2df13236b092565127da29b6042
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 06/2026	Sim	c1a77459b34d48508e7433bbc38066aa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 06/2026	Sim	983bc9b8fb00d4e2d3f872133b3b27a8

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 06/2026	Sim	b9546834e1f1fb92fd33c5e7afde28ba
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 06/2026	Sim	c09b7788be2ebae931c0d0c4515e0583
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 06/2026	Sim	bc8f2cb9f6367ba463a0709d3abd97cd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 06/2026	Sim	4c8e81c2cde4c65226f76504eb1f371c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 06/2026	Sim	287195ea06f7d5681b846baf3f5b3cdd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 06/2026	Sim	f3b09cd5686f49f6838ae7357f118968
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 06/2026	Sim	96eeb87b995b517e7b36aeb835442140
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 06/2026	Sim	94366e0ffd083d93e32d2e2836b81fd7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 06/2026	Sim	4f220dd2b08642f4e7cf5ef638e8276f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 06/2026	Sim	5b3fd2a00dec8a2c3d28a262915e2bd2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 06/2026	Sim	efadb1ea96e484645a3c6652322f0246
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 06/2026	Sim	634ff841adf48127e1fc37e6cbdfcbf5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 06/2026	Sim	0c79033bf454e3cdde546ab804edba97
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 06/2026	Sim	38a1a241d114f2f550b821e680cfb4a3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 06/2026	Sim	9b089823bc8a90354f94bc1aa5f3bc8b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 06/2026	Sim	930298436dcd08a2cf31a009a2d18100
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 06/2026	Sim	48726124172243fe6aa192e7f58afe91
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 06/2026	Sim	6a2916d44fab044027e65bad14377f3a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 06/2026	Sim	da3e05314da8d258d2ee2d4066b8d63c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 06/2026	Sim	70b81e1cdf6c9cb6ae8aac4e72059838
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 06/2026	Sim	ad82732a4a07acac90190c5f66e71f75
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 06/2026	Sim	390102223ef24de812eac514cd3d1f75
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 06/2026	Sim	a965d861667f5d9c7b9226230309a02e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 06/2026	Sim	e5d3236493fa7e65fb6af26232897eb2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 06/2026	Sim	489e8c68dbd31689738a6f8556da3c79
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 06/2026	Sim	08e54546a05d783d48cdda35e9145c80
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 06/2026	Sim	e99f996c6a0245f78e73ddc1bf599c65
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 06/2026	Sim	dd8e9243e8e3abb822577bcbe9bdbcf0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 06/2026	Sim	aa635e5d081f823be5289e0bb25bf43d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 06/2026	Sim	907d5275eb4ef37dc63bbc9ccbe583e2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 06/2026	Sim	3255ff7b077e0324ed3ab82e5cc0be7d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 06/2026	Sim	1fe0cdd42634a7bc45af2d01bd42c361
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 06/2026	Sim	53a4135b93cd39e5d1ec69355edf3902
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 06/2026	Sim	89c33a30be24005e5e29bb9820428328
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 06/2026	Sim	21e70c29945a3a21919978c96d295bde
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 06/2026	Sim	c73b4338841da8b610f91a9a80daf6b8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 06/2026	Sim	00f219e4bfc8e9f8b6ec50c092c84d98
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 06/2026	Sim	aeda42adca629489c04b8b82c7786d7f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 06/2026	Sim	2a11d7372cbffe53181f658278bec43f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 06/2026	Sim	54cdfce0bf82930e7450db1c93979578
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 06/2026	Sim	11f1eb2f2fa3de721aeab850d200833a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 06/2026	Sim	b8a688898f8f8e30f5980a690f472661

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 06/2026	Sim	e07855cf6038def10b45c4d2cb39cc30
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 06/2026	Sim	9f5184610c9d2c4b88001ed9888c6d98
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 06/2026	Sim	9dedd52fda2946359557d8e52f40c818
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 06/2026	Sim	a06f0f59cef490522ab43a391768506c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000319589 referente ao período 06/2026	Sim	3235156fbd88eff21ca4c0ed310207b0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000319589 referente ao período 06/2026	Sim	3f7c3d3a68246ae0751d4c5c62723c9d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 06/2026	Sim	f4abfbb118bf046f8999ceb7103f1740
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 06/2026	Sim	29561b91ac68276a071b4bf06d9d0754
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 06/2026	Sim	049115cd0e41f7faa7a687c32e1ea6e2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 06/2026	Sim	5979a4f1a14ac96671516b55587baff
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 06/2026	Sim	5d7ef00a94f5a5172da297fc594c4b68
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 06/2026	Sim	f76c7b8f5759b3856f13dab245cc5e56
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 06/2026	Sim	339391ce9e18d5796095908bdda7328e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 06/2026	Sim	457789aa026d2e4535baa73494e6d74a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322903 referente ao período 06/2026	Sim	a864d17def746fc99bcba599a74b3a62
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322903 referente ao período 06/2026	Sim	c53dd3f98d1827e48f80c5f0520df4a9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326410 referente ao período 06/2026	Sim	cd259a47cf3338b9c42afdc1222ad486
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326410 referente ao período 06/2026	Sim	2bd8918a77e07509c48cc6b538c306
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 06/2026	Sim	271da17352ee1e7780a532b314a23c9d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 06/2026	Sim	2264bb1127cfb1c2c39f2cf0e1d5ca15
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 06/2026	Sim	6434c8db0bb131e534055ba8efca2752
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 06/2026	Sim	463339d9bf047de59e6a3a92987caaa0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326615 referente ao período 06/2026	Sim	f41e00747fddc02c5d906f68b8de94e4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326615 referente ao período 06/2026	Sim	f095c55bf0a07883815b309ed41c9726
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 06/2026	Sim	d6d7461fbd63e2d641d26786224779f0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 06/2026	Sim	c91ad13c59a4cb9a282dbdc5022978f1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 06/2026	Sim	3107843cdadae19f2827746fe1eea7ef
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 06/2026	Sim	8416ec17b06c846d990aeab460170799
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000329185 referente ao período 06/2026	Sim	c1a0d93760e2eaad78657a536da769fc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000329185 referente ao período 06/2026	Sim	1a8ba577fd3e8e0c24a9ca96e9ab77dc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032938X referente ao período 06/2026	Sim	fe89cf1a210b59b9dba75817e541e9de
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032938X referente ao período 06/2026	Sim	8039e4eacb52949358ea5b3cbd0a0533
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000331058 referente ao período 06/2026	Sim	e2fe958d48890dcf8593201c732064de
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000331058 referente ao período 06/2026	Sim	7065943143eb35d6b15d348ed3efb372
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333131 referente ao período 06/2026	Sim	6f89e933f37021747f4faa81129d3584
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333131 referente ao período 06/2026	Sim	e4b6f074e59362c65a8286f05b0c8daa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333298 referente ao período 06/2026	Sim	89c0c0c332d722a61d231ce7e22dd60d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333298 referente ao período 06/2026	Sim	b6c5971771f81d9640718d5e105c25fb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333999 referente ao período 06/2026	Sim	e3fc29cc27094af18fce05a71ac09af8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333999 referente ao período 06/2026	Sim	6a8fb212e65792cdbf607c98981ac92e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000334006 referente ao período 06/2026	Sim	518326438283bebc847e5f63b309636
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000334006 referente ao período 06/2026	Sim	39d8c27c26b990de2d4e85af2825252a

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000334111 referente ao período 06/2026	Sim	3f5000b798ff391c6b1c995e496088c4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000334111 referente ao período 06/2026	Sim	ac80e9ad01c581e1b4fc1811e189494c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000033426X referente ao período 06/2026	Sim	6cadb1398a6b9219acb4a7fd8cb710c8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000033426X referente ao período 06/2026	Sim	7093372b23e1500254a8589949a42c0b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 06/2026	Sim	5c04b30c8c5e068f38b2e3c1b49a2626
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 06/2026	Sim	224927c30c0c339b3b79e25783fd925c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 06/2026	Sim	262fe58ae9f7fb645043d419b048f560
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 06/2026	Sim	2ce66d83843aae3c1172925179075cbd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 06/2026	Sim	1b373e0e29b2d41f46196ff02939be5a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 06/2026	Sim	7f5e0b7a20b2b965d91dab85cf42dfce
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 06/2026	Sim	6b07346ca5d92839ddca75e4daf5d29d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 06/2026	Sim	c3df49be246e057c543d013a4e91edb6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000002831422 referente ao período 06/2026	Sim	3adbb9912a4cef419b05a2048ec2516c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000002831422 referente ao período 06/2026	Sim	f82437a8212534f605020f00042391cc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000004021436 referente ao período 06/2026	Sim	83b574ee8aabf7a03078ca85c6895856
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000004021436 referente ao período 06/2026	Sim	803efd1bef8bafde090085df3ee8d5bb
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 001033 cc 0000000001572 referente ao período 06/2026	Sim	b077ec46d2fc5f2f6959fac1698d6bf9
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 06/2026	Sim	962ae1ec7ea29868fc9dd85900061220
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 06/2026	Sim	49e4e8bfd2dea12f8db8e63f840127c3
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 06/2026	Sim	49e4e8bfd2dea12f8db8e63f840127c3
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0010000065471 referente ao período 06/2026	Sim	49e4e8bfd2dea12f8db8e63f840127c3
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 06/2026	Sim	c53a880c4235dea656fb066238d5661c
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 06/2026	Sim	3849824769226ab65acae8ba0f9c2c50

João Pessoa, 23 de Julho de 2026



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00 Receitas Correntes.		937.308,58	4.178.230,32	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.543.079,28	9.218.270,63
1200.00.00.00	Contribuições	793.883,79	2.496.491,88	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.509.862,68	8.942.086,95
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	793.883,79	2.496.491,88	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.509.862,68	8.942.086,95
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	793.883,79	2.496.491,88	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.278.794,37	7.599.972,35
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	793.883,79	2.496.491,88	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	189.016,82	1.111.609,49
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	793.883,79	2.496.491,88	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.163,03	197.627,88
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.005,45	53.231,40	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.888,46	32.877,23
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	7.005,45	53.231,40	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.216,60	276.183,68
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.005,45	53.231,40	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.216,60	276.183,68
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.005,45	53.231,40	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	175,00	6.095,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7.005,45	53.231,40	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.967,26
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	136.419,34	1.628.507,04	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	72.703,20
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	153,12	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.487,00	25.750,10
1922.00.00.00	Restituições	0,00	153,12	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.311,45	161.738,37
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	153,12	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,15	1.929,75
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	0,00	153,12	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.557,72	111.854,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	136.419,34	1.628.353,92	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.557,72	111.854,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	136.419,34	1.628.353,92	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.557,72	111.854,00
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	136.419,34	1.628.353,92	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.557,72	111.854,00
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	136.419,34	1.628.353,92				
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes		811.794,02	4.184.635,22				
7200.00.00.00	Contribuições	811.794,02	4.184.635,22				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	811.794,02	4.184.635,22				
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	811.794,02	4.184.635,22				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	479.551,61	2.988.105,92				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	479.551,61	2.988.105,92				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	332.242,41	1.196.529,30				

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	332.242,41	1.196.529,30				
Total do Movimento Orçamentário:		1.749.102,60	8.362.865,54			1.580.637,00	9.330.124,63

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		202.759,07	1.285.517,31	Contas Extra-Orçamentárias	165.137,17	1.126.437,74
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	27.308,00
000039	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-2025	0,00	0,00	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-2025	0,00	27.308,00
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		3.585,69	17.136,02	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.578,96	15.042,20
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	3.585,69	17.136,02	CONSIGNAÇÃO INSS	2.578,96	15.042,20
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		518,00	3.080,00	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	0,00	0,00
000016	PREVIDENCIA PROPRIA	518,00	3.080,00	PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		155,00	429,98	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	155,00	429,98	CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	0,00
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		58.074,12	323.418,09	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	126.191,42
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	58.074,12	323.418,09	CONSIGNAÇÃO IRRF	0,00	126.191,42
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		6.726,45	62.247,60	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	10.394,80	62.729,43
000018	UNIDENTES	997,50	5.591,00	UNIDENTES	997,50	5.539,97
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	258,48	4.227,34	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	2.419,60
000023	SINCARD	5.470,47	52.429,26	SINCARD	9.397,30	54.769,86
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		133.699,81	879.205,62	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	152.163,41	895.166,69
000013	EMPRESTIMO BB	95.401,27	605.147,16	EMPRESTIMO BB	104.810,84	610.714,96
000014	EMPRESTIMO - CEF	38.298,54	274.058,46	EMPRESTIMO - CEF	47.352,57	284.451,73
Transferências Financeiras		0,00	1.365.679,73	Transferências Financeiras	0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	1.365.679,73	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	1.365.679,73	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		202.759,07	2.651.197,04		165.137,17	1.126.437,74

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		(195.587,82)	4.446,37			(175.367,19)	(175.367,19)
BCO DO BRASIL S.A.		(195.587,82)	4.396,87	BCO DO BRASIL S.A.		(177.367,19)	(177.367,19)
000001	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(195.587,82)	4.396,87	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC		(177.367,19)	(177.367,19)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	49,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00	2.000,00
000004	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	0,00	49,50	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2		2.000,00	2.000,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		552.652,58	1.205,68			738.519,45	738.519,45
BCO DO BRASIL S.A.		552.652,58	1.205,68	BCO DO BRASIL S.A.		738.519,45	738.519,45
000005	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	30.807,43	1.205,68	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC		0,00	0,00
000006	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	521.845,15	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF		738.519,45	738.519,45
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (		0,00	0,00			0,00	0,00
BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00
000002	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00	0,00	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1		0,00	0,00
Total do Saldo Disponível:		357.064,76	5.652,05			563.152,26	563.152,26
Total Geral:		2.308.926,43	11.019.714,63			2.308.926,43	11.019.714,63

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar	
Nome		Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2024					3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50
02.011					3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO		3000263	30/04/2024	3190.01	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	706,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		3000508	23/12/2024	3390.39	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	91,12	91,12
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO		3000515	30/12/2024	3190.01	2.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,03	0,00	0,00	2.671,03	2.671,03
ANDERSON PAIVA ALVES		3000523	31/12/2024	3390.39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA		3000524	31/12/2024	3390.39	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	102,50
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO		3000532	30/12/2024	3390.39	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	149,85	149,85
Exercício de 2025					9.288,99	9.288,99	0,00	0,00	9.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,99
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.					9.288,99	9.288,99	0,00	0,00	9.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,99
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO		000017	31/01/2025	3190.01	4.301,59	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,59
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO		000018	31/01/2025	3190.03	143,43	143,43	0,00	0,00	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143,43
SORAYA PATRICIA DA COSTA		000361	11/11/2025	3390.30	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO		000384	28/11/2025	3190.01	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO		000409	19/12/2025	3190.01	568,97	568,97	0,00	0,00	568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	568,97
Exercício de 2026					2.881.343,06	6.722,19	0,00	0,00	6.722,19	37,34	0,00	0,00	37,34	6.759,53
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.					2.881.343,06	6.722,19	0,00	0,00	6.722,19	37,34	0,00	0,00	37,34	6.759,53
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.		000016	26/01/2026	3390.39	3.000,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
BANCO DO BRASIL SA		000055	26/02/2026	3390.39	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00	0,00	37,34	37,34
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO		000072	27/02/2026	3190.01	1.205.861,03	1.446,19	0,00	0,00	1.446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,19
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO		000125	31/03/2026	3190.01	1.207.458,83	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO		000181	30/04/2026	3190.01	463.035,86	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		000211	20/05/2026	3390.35	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Total Geral:					2.894.472,55	16.011,18	0,00	0,00	16.011,18	3.877,84	0,00	0,00	3.877,84	19.889,02

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
1	6547-1 BB C/C 6.547-1 IPSEC BCO DO BRASIL S.A.			
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		28.767,46
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				4.412,17
31/10/2025	123	VALOR A REGULARIZAR		4.300,00
02/02/2026	13134	FOLHA PAGA A MAIOR		112,17
3-Entrada não considerada pela contabilidade				210.546,82
31/03/2026	99015	RECEITA A CONTABILIZAR		200.000,00
22/06/2026	008105	RECEITA A CONTABILIZAR		14,29
30/06/2026	619311	RECEITA A CONTABILIZAR TJ		1.707,98
30/06/2026	731581	RECEITA A CONTABILIZAR TJ		1.630,21
30/06/2026	882351	RECEITA A CONTABILIZAR TJ		7.194,34
		Saldo conforme Contabilidade		(177.367,19)
5	6547-1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC BCO DO BRASIL S.A.			
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00
6	6547-1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF BCO DO BRASIL S.A.			
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		738.519,45
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		738.519,45
2	1000006547-1 BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.			
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
4	157-2	CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.894,95
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				105,05
11/06/2026	000	tarifa a contabilizar		32,05
25/06/2026	001	tarifa a contabilizar		73,00
			Saldo conforme Contabilidade	2.000,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade				563.152,26

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.														
09	271	2110	2004	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS										
0000055	3190.01	99	18000000	14.762.922,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	14.262.922,44	1.278.794,37	7.604.660,54	1.278.794,37	7.599.972,35	6.658.261,90
										1.278.794,37	7.604.660,54			4.688,19
0000056	3190.03	99	18000000	1.974.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.192,00	189.016,82	1.111.609,49	189.016,82	1.111.609,49	862.582,51
										189.016,82	1.111.609,49			0,00
Total da Ação:				16.737.114,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.237.114,44	1.467.811,19	8.716.270,03	1.467.811,19	8.711.581,84	7.520.844,41
										1.467.811,19	8.716.270,03			4.688,19
99	997	2110	2005	RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS										
0000057	9999.99	99	18000000	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.440,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.440,00
										0,00	0,00			0,00
09	271	2110	2006	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
0000058	3190.05	99	18000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
										0,00	0,00			0,00

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.													
04 122 2102 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC												
0000059 3190.11 99 18020000	292.992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	292.992,56	36.163,03	197.627,88	36.163,03	197.627,88	95.364,68		
							36.163,03	197.627,88			0,00		
0000060 3190.13 99 18020000	61.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.559,00	5.888,46	32.877,23	5.888,46	32.877,23	28.681,77		
							5.888,46	32.877,23			0,00		
0000062 3390.14 99 18020000	4.524,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.524,00	175,00	6.095,00	175,00	6.095,00	8.429,00		
							175,00	6.095,00			0,00		
0000063 3390.30 99 18020000	11.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	0,00	7.967,26	0,00	7.967,26	3.446,74		
							0,00	7.967,26			0,00		
0000064 3390.35 99 18020000	39.400,00	250.000,00	0,00	0,00	40.000,00	249.400,00	0,00	74.653,20	0,00	72.703,20	174.746,80		
							0,00	74.653,20			1.950,00		
0000065 3390.36 99 18020000	41.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.716,00	6.487,00	25.750,10	6.487,00	25.750,10	15.965,90		
							6.487,00	25.750,10			0,00		
0000066 3390.39 99 18020000	86.855,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	336.855,00	20.311,45	161.859,71	26.311,45	161.738,37	174.995,29		
							20.311,45	161.822,37			121,34		
0000067 3390.40 99 18020000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000068 3390.91 99 18020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000070 3390.93 99 18020000	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00	243,15	1.929,75	243,15	1.929,75	1.882,25		
							243,15	1.929,75			0,00		
0000071 4490.51 99 18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000072 4490.52 99 18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000073 4690.71 99 18020000	80.123,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.123,00	37.557,72	111.854,00	37.557,72	111.854,00	8.269,00		
							37.557,72	111.854,00			0,00		
Total da Ação:	655.395,56	550.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.155.395,56	106.825,81	620.614,13	112.825,81	618.542,79	534.781,43		
							106.825,81	620.576,79			2.071,34		
Total da Unidade:	17.576.950,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	17.576.950,00	1.574.637,00	9.336.884,16	1.580.637,00	9.330.124,63	8.240.065,84		
							1.574.637,00	9.336.846,82			6.759,53		
Total da Geral:	17.576.950,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	17.576.950,00	1.574.637,00	9.336.884,16	1.580.637,00	9.330.124,63	8.240.065,84		
							1.574.637,00	9.336.846,82			6.759,53		

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Decreto nº
0083/2026

Em, 19 de Junho de 2026.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00951, de 28 de janeiro de 2026.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 761.105,00 (Setecentos e Sessenta e Um Mil e Cento e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

04 122 2102 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC

0000073	4690.71	99	18020000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	40.000,00
				RESGATADO	

Total da Ação 40.000,00

Total da Unidade Orçamentária 40.000,00

Total de Suplementações 40.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 761.105,00 (Setecentos e Sessenta e Um Mil e Cento e Cinco Reais), como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

04 122 2102 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC

0000064	3390.35	99	18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
---------	---------	----	----------	-------------------------	-----------

Total da Ação 40.000,00

Total da Unidade Orçamentária 40.000,00

Total de Anulações 40.000,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 40.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa		Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
		Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00	DESPESAS CORRENTES	17.309.387,00	17.269.387,00	1.537.079,28	9.225.030,16	1.537.079,28	9.224.992,82	1.543.079,28	9.218.270,63	37,34	6.722,19
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.103.666,00	16.603.666,00	1.509.862,68	8.946.775,14	1.509.862,68	8.946.775,14	1.509.862,68	8.942.086,95	0,00	4.688,19
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.103.666,00	16.603.666,00	1.509.862,68	8.946.775,14	1.509.862,68	8.946.775,14	1.509.862,68	8.942.086,95	0,00	4.688,19
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14.762.922,44	14.262.922,44	1.278.794,37	7.604.660,54	1.278.794,37	7.604.660,54	1.278.794,37	7.599.972,35	0,00	4.688,19
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.974.192,00	1.974.192,00	189.016,82	1.111.609,49	189.016,82	1.111.609,49	189.016,82	1.111.609,49	0,00	0,00
3190.05	Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.992,56	292.992,56	36.163,03	197.627,88	36.163,03	197.627,88	36.163,03	197.627,88	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.559,00	61.559,00	5.888,46	32.877,23	5.888,46	32.877,23	5.888,46	32.877,23	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.721,00	665.721,00	27.216,60	278.255,02	27.216,60	278.217,68	33.216,60	276.183,68	37,34	2.034,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.721,00	665.721,00	27.216,60	278.255,02	27.216,60	278.217,68	33.216,60	276.183,68	37,34	2.034,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.524,00	14.524,00	175,00	6.095,00	175,00	6.095,00	175,00	6.095,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.414,00	11.414,00	0,00	7.967,26	0,00	7.967,26	0,00	7.967,26	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.400,00	249.400,00	0,00	74.653,20	0,00	74.653,20	0,00	72.703,20	0,00	1.950,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.716,00	41.716,00	6.487,00	25.750,10	6.487,00	25.750,10	6.487,00	25.750,10	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.855,00	336.855,00	20.311,45	161.859,71	20.311,45	161.822,37	26.311,45	161.738,37	37,34	84,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.812,00	3.812,00	243,15	1.929,75	243,15	1.929,75	243,15	1.929,75	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.123,00	135.123,00	37.557,72	111.854,00	37.557,72	111.854,00	37.557,72	111.854,00	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.123,00	120.123,00	37.557,72	111.854,00	37.557,72	111.854,00	37.557,72	111.854,00	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.123,00	120.123,00	37.557,72	111.854,00	37.557,72	111.854,00	37.557,72	111.854,00	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.123,00	120.123,00	37.557,72	111.854,00	37.557,72	111.854,00	37.557,72	111.854,00	0,00	0,00
9000.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		17.576.950,00	17.576.950,00	1.574.637,00	9.336.884,16	1.574.637,00	9.336.846,82	1.580.637,00	9.330.124,63	37,34	6.722,19

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	4.858.750,80	202.759,07	1.285.517,31	165.137,17	1.126.437,74	5.017.830,37
Contas Devedoras (Ativo)	92.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	92.456,86
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	78.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78.809,88
000002 EMPRESTIMO BB - ATIVO	50.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50.792,03
000006 EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	23.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109,36
000007 C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	2.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,64
000009 CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	2.515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,85
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.646,98
000031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	5.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,47
000032 CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	8.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,51
Contas Credoras (Passivo)	4.766.293,94	202.759,07	1.285.517,31	165.137,17	1.126.437,74	4.925.373,51
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	1.176.568,67	0,00	0,00	0,00	27.308,00	1.149.260,67
2019	338.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	338.406,61
000025 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.011	338.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	338.406,61
2020	767.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	767.920,66
000026 RESTOS A PAGAR 2020 UO 02.011	767.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	767.920,66
2021	10.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,22
000027 RESTOS A PAGAR 2021 UO 02.011	10.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,22
2022	4.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,02
000028 RESTOS A PAGAR 2022 UO 02.011	4.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,02
2023	14.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,67
000029 RESTOS A PAGAR 2023 UO 02.011	14.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,67
2024	3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50
000024 Restos a Pagar -2024	3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50
2025	36.596,99	0,00	0,00	0,00	27.308,00	9.288,99
000039 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-2025	36.596,99	0,00	0,00	0,00	27.308,00	9.288,99
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	40.082,35	3.585,69	17.136,02	2.578,96	15.042,20	42.176,17
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	2.239,25	3.585,69	17.136,02	2.578,96	15.042,20	4.333,07
000037 CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,10
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	97.160,31	518,00	3.080,00	0,00	0,00	100.240,31
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	518,00	3.080,00	0,00	0,00	100.240,31

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	4.858.750,80	202.759,07	1.285.517,31	165.137,17	1.126.437,74	5.017.830,37
Contas Credoras (Passivo)	4.766.293,94	202.759,07	1.285.517,31	165.137,17	1.126.437,74	4.925.373,51
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.343,65	155,00	429,98	0,00	0,00	26.773,63
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	155,00	429,98	0,00	0,00	26.773,63
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.215.740,81	58.074,12	323.418,09	0,00	126.191,42	3.412.967,48
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	58.074,12	323.418,09	0,00	126.191,42	3.412.967,48
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	14.108,38	6.726,45	62.247,60	10.394,80	62.729,43	13.626,55
000001 PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
000015 CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,40
000018 UNIDENTES	1.431,00	997,50	5.591,00	997,50	5.539,97	1.482,03
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	767,74	258,48	4.227,34	0,00	2.419,60	2.575,48
000023 SINCARD	8.195,89	5.470,47	52.429,26	9.397,30	54.769,86	5.855,29
000030 IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
000033 IPSEC (1)	1.252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,34
000034 TAXA DE EXPEDIENTE	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
000035 VALORES A REGULARIZAR	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
000036 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
000010 PENSÃO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	196.168,37	133.699,81	879.205,62	152.163,41	895.166,69	180.207,30
000013 EMPRESTIMO BB	148.065,07	95.401,27	605.147,16	104.810,84	610.714,96	142.497,27
000014 EMPRESTIMO - CEF	48.103,30	38.298,54	274.058,46	47.352,57	284.451,73	37.710,03
Transferências Financeiras	0,00	0,00	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
000038 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	0,00	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
Total Geral	4.858.750,80	202.759,07	2.651.197,04	165.137,17	1.126.437,74	6.383.510,10

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas			
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	1.365.679,73	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	1.365.679,73	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		0,00	1.365.679,73	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
NADA A REGISTRAR										
							Quantidade Itens:	0		0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra			
Nº da Licitação	Tipo										
	Categoria										
	Situação										
	Data Inicial										
	Data prevista p/ Conclusão										
	Data da Conclusão										
Empresa											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1		NADA A REGISTRAR									
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês									
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)									
Total Geral 5=(1+2+3+4)		0,00		Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		0,00	
				Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)						0,00	

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Demonstrativo do Saldo Mensal CO Consolidado

Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		588.225,35
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		319.436,68
Tipo Conta: 0		319.436,68
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		192.896,66
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		126.540,02
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		268.788,67
Tipo Conta: 0		268.788,67
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		268.788,67
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		166.852,56
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		166.852,56
Tipo Conta: 0		166.852,56
0-Sem Classificação		166.852,56
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		(753.077,91)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		(753.077,91)
Tipo Conta: 0		(753.077,91)
0-Sem Classificação		(753.077,91)
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(1.704.626,72)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(950.696,17)
Tipo Conta: 0		(950.696,17)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(14.125.485,31)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.174.789,14
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(429.416,43)
Tipo Conta: 0		(429.416,43)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(429.416,43)
28000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(324.514,12)
Tipo Conta: 0		(324.514,12)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(324.514,12)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		268.511,97
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.531,26
Tipo Conta: 3		1.531,26
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(306,11)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.837,37
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(858,53)
Tipo Conta: 3		(858,53)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(858,53)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		312.527,05
Tipo Conta: 3		312.527,05
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		182.637,27
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		129.889,78
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(44.687,81)
Tipo Conta: 3		(44.687,81)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(44.687,81)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1121		(16.615,25)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(16.615,25)
Tipo Conta: 0		(16.615,25)
1121-Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(16.615,25)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		279.927,64
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		307.235,64
Tipo Conta: 0		307.235,64
0-Sem Classificação		307.235,64
28020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(27.308,00)
Tipo Conta: 0		(27.308,00)
0-Sem Classificação		(27.308,00)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		470.007,48
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		470.007,48
Tipo Conta: 3		470.007,48
0-Sem Classificação		(672,73)
0-Sem Classificação		470.680,21
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		1.263.947,14
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		1.263.947,14
Tipo Conta: 0		1.263.947,14
0-Sem Classificação		1.263.947,14
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		(1.501,18)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(207.675,28)

Balancetes Mensais - Demonstrativo do Saldo Mensal CO Consolidado

Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 1000006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		(1.501,18)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(207.675,28)
Tipo Conta: 13		(207.675,28)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.800,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(194.875,28)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		206.174,10
Tipo Conta: 13		206.174,10
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		206.174,10
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 1000006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.		1.501,18
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.501,18
Tipo Conta: 13		1.501,18
0-Sem Classificação		1.501,18

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
--------------	------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	---------------	----------------------	-------------------	----------------------------------	--

NADA A REGISTRAR

Qtd. de Licitações: 0 Total Estimado 0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias

Cód. da Receita STN	Nome da Receita	Saldo do Exercício Anterior	Valores Reconhecidos		Valores Arrecadados		Saldo a Arrecadar
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR							
Total Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:

Valor do Convênio:

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio:

Objetivo:

Conta Bancária:

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

NADA A REGISTRAR

Totais da Conta

0,00

0,00

0,00

0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	457.470,37	2.514.702,72	2.308.615,22	663.557,87
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	457.470,37	2.514.702,72	2.308.615,22	663.557,87
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	357.064,76	2.514.702,72	2.308.615,22	563.152,26
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	357.064,76	2.514.702,72	2.308.615,22	563.152,26
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	357.064,76	2.514.702,72	2.308.615,22	563.152,26
8	1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	(195.587,82)	2.161.522,32	2.141.301,69	(175.367,19)
10	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(195.587,82)	2.161.522,32	2.141.301,69	(175.367,19)
33940	1.1.1.1.1.06.03	0010381560000000065471001F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(195.587,82)	2.112.169,75	2.093.949,12	(177.367,19)
47020	1.1.1.1.1.06.03	1040010330000000001572001F (CEF IPSEC C/C 157-2)	0,00	49.352,57	47.352,57	2.000,00
14	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	552.652,58	353.180,40	167.313,53	738.519,45
47022	1.1.1.1.1.50.99	0010381560000000065471037F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC)	552.652,58	353.180,40	167.313,53	738.519,45
550	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	92.438,35
754	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	92.438,35
755	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.438,35	0,00	0,00	92.438,35
780	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	92.438,35
20549	1.1.3.8.1.99.01	CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	2.515,85	0,00	0,00	2.515,85
8855	1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	92.438,35
20537	1.1.3.8.1.99.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
20584	1.1.3.8.1.99.01	CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	8.629,51	0,00	0,00	8.629,51
20590	1.1.3.8.1.99.01	VALORES A REGULARIZAR	(0,51)	0,00	0,00	(0,51)
20541	1.1.3.8.1.99.01	EMPRESTIMO BB - ATIVO	50.792,03	0,00	0,00	50.792,03
20543	1.1.3.8.1.99.01	EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	23.109,36	0,00	0,00	23.109,36
20545	1.1.3.8.1.99.01	C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	2.392,64	0,00	0,00	2.392,64
20581	1.1.3.8.1.99.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	5.017,47	0,00	0,00	5.017,47
875	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	7.967,26	0,00	0,00	7.967,26
897	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.967,26	0,00	0,00	7.967,26
898	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.967,26	0,00	0,00	7.967,26
900	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.514,91	0,00	0,00	3.514,91
9037	1.1.5.6.1.02.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.514,91	0,00	0,00	3.514,91
47178	1.1.5.6.1.02.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.514,91	0,00	0,00	3.514,91
905	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.452,35	0,00	0,00	4.452,35
9047	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.452,35	0,00	0,00	4.452,35
47105	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.452,35	0,00	0,00	4.452,35
1724	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(157.973,98)	1.783.331,89	1.777.396,07	(152.038,16)
1725	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(4.893.226,37)	1.783.331,89	1.777.396,07	(4.887.290,55)
1726	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(625.124,40)	1.563.902,52	1.536.882,60	(598.104,48)
1727	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	36.163,03	36.163,03	0,00
1728	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.163,03	36.163,03	0,00
1729	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	36.163,03	36.163,03	0,00
1730	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	36.163,03	36.163,03	0,00
47130	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	36.163,03	36.163,03	0,00
1746	2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(12.738,18)	1.467.811,19	1.467.811,19	(12.738,18)
1747	2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(12.738,18)	1.467.811,19	1.467.811,19	(12.738,18)

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1748	2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(12.738,18)	1.467.811,19	1.467.811,19	(12.738,18)
10165	2.1.1.2.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(12.738,18)	1.467.811,19	1.467.811,19	(12.738,18)
20620	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	(3.036,00)	0,00	0,00	(3.036,00)
20626	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	(568,97)	0,00	0,00	(568,97)
20601	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	(4.301,59)	0,00	0,00	(4.301,59)
20608	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	(143,43)	0,00	0,00	(143,43)
47125	2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	189.016,82	189.016,82	0,00
47120	2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(4.688,19)	1.278.794,37	1.278.794,37	(4.688,19)
1802	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(612.386,22)	59.928,30	32.908,38	(585.366,30)
1823	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(612.386,22)	59.928,30	32.908,38	(585.366,30)
1824	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(612.386,22)	59.928,30	32.908,38	(585.366,30)
1825	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.888,46	5.888,46	0,00
47135	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.888,46	5.888,46	0,00
47214	2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.824,70	27.019,92	0,00	53.844,62
1826	2.1.1.4.3.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(612.386,22)	54.039,84	27.019,92	(585.366,30)
47215	2.1.1.4.3.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	27.019,92	27.019,92	0,00
47040	2.1.1.4.3.01.02	00022024/INSS	(639.210,92)	0,00	0,00	(639.210,92)
1849	2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.384,10	0,00	0,00	10.384,10
1850	2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.384,10	0,00	0,00	10.384,10
1868	2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	10.384,10	0,00	0,00	10.384,10
1873	2.1.2.1.3.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.384,10	0,00	0,00	10.384,10
1874	2.1.2.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	10.384,10	0,00	0,00	10.384,10
47204	2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.384,10	0,00	0,00	10.384,10
1992	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(9.273,00)	32.798,45	26.798,45	(3.273,00)
1993	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(9.273,00)	32.798,45	26.798,45	(3.273,00)
1994	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.273,00)	26.798,45	26.798,45	(3.273,00)
1995	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.273,00)	26.798,45	26.798,45	(3.273,00)
47089	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(84,00)	20.311,45	20.311,45	(84,00)
47114	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
1996	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(3.273,00)	26.798,45	26.798,45	(3.273,00)
47101	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.950,00)	0,00	0,00	(1.950,00)
20614	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	(1.239,00)	0,00	0,00	(1.239,00)
2024	2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
10543	2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
10544	2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
47111	2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
2040	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(530.740,64)	21.075,60	10.537,80	(520.202,84)
2041	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(530.740,64)	21.075,60	10.537,80	(520.202,84)
2070	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(530.740,64)	21.075,60	10.537,80	(520.202,84)
2081	2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(530.740,64)	21.075,60	10.537,80	(520.202,84)
47039	2.1.4.1.3.12.01	00012024/PASEP	(567.828,12)	0,00	0,00	(567.828,12)
10644	2.1.4.1.3.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(530.740,64)	21.075,60	10.537,80	(520.202,84)
47209	2.1.4.1.3.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	37.087,48	10.537,80	0,00	47.625,28

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47210	2.1.4.1.3.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	10.537,80	10.537,80	0,00
2272	2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.738.472,43)	165.555,32	203.177,22	(3.776.094,33)
2321	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.738.472,43)	165.137,17	202.759,07	(3.776.094,33)
2322	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(216.068,69)	162.558,21	140.426,26	(193.936,74)
2323	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(216.068,69)	162.558,21	140.426,26	(193.936,74)
2333	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(121,40)	0,00	0,00	(121,40)
20552	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(121,40)	0,00	0,00	(121,40)
2338	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(198.670,90)	152.163,41	133.699,81	(180.207,30)
20560	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - CEF	(46.764,06)	47.352,57	38.298,54	(37.710,03)
7827	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB	(151.906,84)	104.810,84	95.401,27	(142.497,27)
2341	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(17.276,39)	10.394,80	6.726,45	(13.608,04)
20593	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	(494,00)	0,00	0,00	(494,00)
20568	2.1.8.8.1.01.99	UNIDENTES	(1.482,03)	997,50	997,50	(1.482,03)
20580	2.1.8.8.1.01.99	IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	(731,00)	0,00	0,00	(731,00)
20587	2.1.8.8.1.01.99	IPSEC (1)	(1.252,34)	0,00	0,00	(1.252,34)
20589	2.1.8.8.1.01.99	TAXA DE EXPEDIENTE	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)
20578	2.1.8.8.1.01.99	SINCARD	(9.782,12)	9.397,30	5.470,47	(5.855,29)
20576	2.1.8.8.1.01.99	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	(2.317,00)	0,00	258,48	(2.575,48)
20562	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	(1.165,40)	0,00	0,00	(1.165,40)
2357	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(3.481.234,30)	0,00	58.747,12	(3.539.981,42)
2358	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	(3.481.234,30)	0,00	58.747,12	(3.539.981,42)
2359	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(99.722,31)	0,00	518,00	(100.240,31)
20564	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA PROPRIA	(99.722,31)	0,00	518,00	(100.240,31)
20572	2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNAÇÃO IRRF	(3.354.893,36)	0,00	58.074,12	(3.412.967,48)
2361	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(3.354.893,36)	0,00	58.074,12	(3.412.967,48)
20574	2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÃO ISS	(26.618,63)	0,00	155,00	(26.773,63)
2364	2.1.8.8.2.01.08	ISS	(26.618,63)	0,00	155,00	(26.773,63)
2373	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(41.169,44)	2.578,96	3.585,69	(42.176,17)
2374	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	(41.169,44)	2.578,96	3.585,69	(42.176,17)
2375	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(41.169,44)	2.578,96	3.585,69	(42.176,17)
20566	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS	(3.326,34)	2.578,96	3.585,69	(4.333,07)
20595	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	(37.843,10)	0,00	0,00	(37.843,10)
2404	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	418,15	418,15	0,00
2405	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175,00	175,00	0,00
2414	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	175,00	175,00	0,00
7817	2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	175,00	175,00	0,00
47094	2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR	0,00	175,00	175,00	0,00
2433	2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	243,15	243,15	0,00
2434	2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	243,15	243,15	0,00
2436	2.1.8.9.3.01.06	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	243,15	243,15	0,00
47173	2.1.8.9.3.01.06	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	243,15	243,15	0,00
3018	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.735.252,39	0,00	0,00	4.735.252,39
3176	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.735.252,39	0,00	0,00	4.735.252,39
3177	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.735.252,39	0,00	0,00	4.735.252,39

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3178	2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.886,23	0,00	0,00	148.886,23
3180	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.886,23	0,00	0,00	148.886,23
20585	2.3.7.1.1.02.01	CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	(8.629,51)	0,00	0,00	(8.629,51)
20592	2.3.7.1.1.02.01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	494,00
20567	2.3.7.1.1.02.01	UNIDENTES	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00
20542	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BB - ATIVO	(50.792,03)	0,00	0,00	(50.792,03)
20649	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-421	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
20667	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-436	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
47021	2.3.7.1.1.02.01	1040010330000000001572001F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(49,50)	0,00	0,00	(49,50)
12564	2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.886,23	0,00	0,00	148.886,23
20538	2.3.7.1.1.02.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	18,00
20559	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO - CEF	48.103,30	0,00	0,00	48.103,30
20591	2.3.7.1.1.02.01	VALORES A REGULARIZAR	0,51	0,00	0,00	0,51
20600	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59
20575	2.3.7.1.1.02.01	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	767,74	0,00	0,00	767,74
20577	2.3.7.1.1.02.01	SINCARD	8.195,89	0,00	0,00	8.195,89
20582	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	(5.017,47)	0,00	0,00	(5.017,47)
20607	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	143,43	0,00	0,00	143,43
20586	2.3.7.1.1.02.01	IPSEC (1)	1.252,34	0,00	0,00	1.252,34
20588	2.3.7.1.1.02.01	TAXA DE EXPEDIENTE	52,50	0,00	0,00	52,50
20619	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
20637	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-418	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20579	2.3.7.1.1.02.01	IPSEC PLANO ODONTOLÓGICO	731,00	0,00	0,00	731,00
20544	2.3.7.1.1.02.01	EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	(23.109,36)	0,00	0,00	(23.109,36)
20561	2.3.7.1.1.02.01	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	1.165,40
20550	2.3.7.1.1.02.01	CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	(2.515,85)	0,00	0,00	(2.515,85)
20551	2.3.7.1.1.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	121,40
20558	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BB	148.065,07	0,00	0,00	148.065,07
20546	2.3.7.1.1.02.01	C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	(2.392,64)	0,00	0,00	(2.392,64)
20613	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
20679	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-438	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
47017	2.3.7.1.1.02.01	00103815600000000065471001F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(4.396,87)	0,00	0,00	(4.396,87)
20631	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-415	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
47023	2.3.7.1.1.02.01	00103815600000000065471037F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF)	(1.205,68)	0,00	0,00	(1.205,68)
20661	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-423	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
20673	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-437	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
20655	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-422	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20625	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	568,97	0,00	0,00	568,97
20643	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-419	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3183	2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.339.244,77	0,00	0,00	3.339.244,77
3185	2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.244,77	0,00	0,00	3.339.244,77
12573	2.3.7.1.2.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.244,77	0,00	0,00	3.339.244,77
20563	2.3.7.1.2.02.01	PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	0,00	0,00	97.160,31
20573	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	0,00	0,00	26.343,65

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20571	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	0,00	0,00	3.215.740,81
3188	2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.247.121,39	0,00	0,00	1.247.121,39
3190	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.247.121,39	0,00	0,00	1.247.121,39
12582	2.3.7.1.3.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.247.121,39	0,00	0,00	1.247.121,39
20594	2.3.7.1.3.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	37.843,10
20565	2.3.7.1.3.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS	2.239,25	0,00	0,00	2.239,25
20706	2.3.7.1.3.02.01	00012024/PASEP	567.828,12	0,00	0,00	567.828,12
20708	2.3.7.1.3.02.01	00022024/INSS	639.210,92	0,00	0,00	639.210,92
3252	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.679.946,28	1.537.079,28	0,00	9.217.025,56
3253	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	188.453,62	42.051,49	0,00	230.505,11
3254	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	161.464,85	36.163,03	0,00	197.627,88
3255	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	161.464,85	36.163,03	0,00	197.627,88
3256	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	161.464,85	36.163,03	0,00	197.627,88
3257	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	161.464,85	36.163,03	0,00	197.627,88
3258	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.464,85	36.163,03	0,00	197.627,88
47129	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.464,85	36.163,03	0,00	197.627,88
3418	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	26.988,77	5.888,46	0,00	32.877,23
3433	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.988,77	5.888,46	0,00	32.877,23
3448	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.988,77	5.888,46	0,00	32.877,23
3449	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.988,77	5.888,46	0,00	32.877,23
12940	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.988,77	5.888,46	0,00	32.877,23
47134	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.988,77	5.888,46	0,00	32.877,23
3529	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.248.458,84	1.467.811,19	0,00	8.716.270,03
3530	3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.325.866,17	1.278.794,37	0,00	7.604.660,54
3531	3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.325.866,17	1.278.794,37	0,00	7.604.660,54
3532	3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.325.866,17	1.278.794,37	0,00	7.604.660,54
3533	3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.325.866,17	1.278.794,37	0,00	7.604.660,54
3534	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.325.866,17	1.278.794,37	0,00	7.604.660,54
47119	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.325.866,17	1.278.794,37	0,00	7.604.660,54
3562	3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	922.592,67	189.016,82	0,00	1.111.609,49
3563	3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	922.592,67	189.016,82	0,00	1.111.609,49
3564	3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	922.592,67	189.016,82	0,00	1.111.609,49
3565	3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	922.592,67	189.016,82	0,00	1.111.609,49
13148	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	922.592,67	189.016,82	0,00	1.111.609,49
47124	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	922.592,67	189.016,82	0,00	1.111.609,49
3639	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	241.347,22	26.973,45	0,00	268.320,67
3716	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	241.347,22	26.973,45	0,00	268.320,67
3717	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.920,00	175,00	0,00	6.095,00
3718	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.920,00	175,00	0,00	6.095,00
3719	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.920,00	175,00	0,00	6.095,00
13431	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.920,00	175,00	0,00	6.095,00
47093	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.920,00	175,00	0,00	6.095,00
3724	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.916,30	6.487,00	0,00	100.403,30

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3725	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.916,30	6.487,00	0,00	100.403,30
3726	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.653,20	0,00	0,00	74.653,20
13444	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.653,20	0,00	0,00	74.653,20
47100	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.653,20	0,00	0,00	74.653,20
3733	3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00	0,00	0,00	650,00
13458	3.3.2.2.1.08.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00	0,00	0,00	650,00
47171	3.3.2.2.1.08.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00	0,00	0,00	650,00
3736	3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89,00	0,00	0,00	89,00
13464	3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89,00	0,00	0,00	89,00
47170	3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89,00	0,00	0,00	89,00
3745	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.500,00	1.700,00	0,00	10.200,00
13482	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	8.500,00	1.700,00	0,00	10.200,00
47118	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	8.500,00	1.700,00	0,00	10.200,00
3750	3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.200,00	3.100,00	0,00	7.300,00
13492	3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.200,00	3.100,00	0,00	7.300,00
47211	3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.200,00	3.100,00	0,00	7.300,00
3763	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.824,10	1.687,00	0,00	7.511,10
13518	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.824,10	1.687,00	0,00	7.511,10
47113	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.824,10	1.687,00	0,00	7.511,10
3764	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.510,92	20.311,45	0,00	161.822,37
3765	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.010,92	20.311,45	0,00	135.322,37
3773	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.440,32	489,67	0,00	3.929,99
13536	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.440,32	489,67	0,00	3.929,99
47098	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.440,32	489,67	0,00	3.929,99
3775	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	20.832,00	5.208,00	0,00	26.040,00
13541	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	20.832,00	5.208,00	0,00	26.040,00
47112	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	20.832,00	5.208,00	0,00	26.040,00
3797	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	13.117,34	6.207,60	0,00	19.324,94
13585	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	13.117,34	6.207,60	0,00	19.324,94
47088	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	13.117,34	6.207,60	0,00	19.324,94
3821	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.621,26	8.406,18	0,00	86.027,44
13634	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.621,26	8.406,18	0,00	86.027,44
47099	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.621,26	8.406,18	0,00	86.027,44
3822	3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
3825	3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
13643	3.3.2.3.2.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
47110	3.3.2.3.2.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
4609	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.686,60	243,15	0,00	1.929,75
4781	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.686,60	243,15	0,00	1.929,75
4809	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.686,60	243,15	0,00	1.929,75
4812	3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.686,60	243,15	0,00	1.929,75
47172	3.9.9.6.3.99.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO				

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			1.686,60	243,15	0,00	1.929,75
4828	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(7.979.442,67)	0,00	1.749.102,60	(9.728.545,27)
4976	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(5.075.449,29)	0,00	1.605.677,81	(6.681.127,10)
4977	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(5.075.449,29)	0,00	1.605.677,81	(6.681.127,10)
4978	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(5.075.449,29)	0,00	1.605.677,81	(6.681.127,10)
4979	4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(1.702.608,09)	0,00	793.883,79	(2.496.491,88)
4980	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(1.702.608,09)	0,00	793.883,79	(2.496.491,88)
4981	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(1.702.608,09)	0,00	793.883,79	(2.496.491,88)
47049	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.651.529,85)	0,00	770.067,28	(2.421.597,13)
47051	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(51.078,24)	0,00	23.816,51	(74.894,75)
4994	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(3.372.841,20)	0,00	811.794,02	(4.184.635,22)
4995	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(3.372.841,20)	0,00	811.794,02	(4.184.635,22)
4996	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(3.372.841,20)	0,00	811.794,02	(4.184.635,22)
47047	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(125.427,71)	0,00	23.977,58	(149.405,29)
47045	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.383.126,60)	0,00	455.574,03	(2.838.700,63)
47181	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(838.358,27)	0,00	322.275,13	(1.160.633,40)
47183	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(25.928,62)	0,00	9.967,28	(35.895,90)
5307	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(46.225,95)	0,00	7.005,45	(53.231,40)
5482	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(46.225,95)	0,00	7.005,45	(53.231,40)
5485	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(46.225,95)	0,00	7.005,45	(53.231,40)
5486	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(46.225,95)	0,00	7.005,45	(53.231,40)
16833	4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(46.225,95)	0,00	7.005,45	(53.231,40)
47057	4.4.5.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(44.839,15)	0,00	6.795,29	(51.634,44)
16834	4.4.5.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(46.225,95)	0,00	7.005,45	(53.231,40)
47059	4.4.5.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.386,80)	0,00	210,16	(1.596,96)
5511	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.365.679,73)	0,00	0,00	(1.365.679,73)
5512	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.365.679,73)	0,00	0,00	(1.365.679,73)
5540	4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(1.365.679,73)	0,00	0,00	(1.365.679,73)
5541	4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(1.365.679,73)	0,00	0,00	(1.365.679,73)
5542	4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(1.365.679,73)	0,00	0,00	(1.365.679,73)
5543	4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(1.365.679,73)	0,00	0,00	(1.365.679,73)
47139	4.5.1.3.2.01.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	(1.365.679,73)	0,00	0,00	(1.365.679,73)
5863	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.492.087,70)	0,00	136.419,34	(1.628.507,04)
5928	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.492.087,70)	0,00	136.419,34	(1.628.507,04)
5929	4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(1.491.934,58)	0,00	136.419,34	(1.628.353,92)

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5931	4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.491.934,58)	0,00	136.419,34	(1.628.353,92)
17616	4.9.9.1.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.491.934,58)	0,00	136.419,34	(1.628.353,92)
17617	4.9.9.1.3.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.491.934,58)	0,00	136.419,34	(1.628.353,92)
47041	4.9.9.1.3.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.447.176,54)	0,00	132.326,76	(1.579.503,30)
47043	4.9.9.1.3.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(44.758,04)	0,00	4.092,58	(48.850,62)
5956	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(153,12)	0,00	0,00	(153,12)
5957	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(153,12)	0,00	0,00	(153,12)
5959	4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	(153,12)	0,00	0,00	(153,12)
17691	4.9.9.6.1.02.01	RESTITUIÇÕES	(153,12)	0,00	0,00	(153,12)
47055	4.9.9.6.1.02.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(4,59)	0,00	0,00	(4,59)
47053	4.9.9.6.1.02.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(148,53)	0,00	0,00	(148,53)
5979	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.956.584,65	1.694.637,00	120.000,00	44.531.221,65
5991	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	42.916.147,16	1.694.637,00	120.000,00	44.490.784,16
5992	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
5993	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
5994	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
17764	5.2.1.1.1.01.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
46964	5.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	62.278,85	0,00	0,00	62.278,85
46982	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	179.599,68	0,00	0,00	179.599,68
17765	5.2.1.1.1.01.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
46968	5.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
46970	5.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
46978	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.048.225,35	0,00	0,00	6.048.225,35
46956	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.078.593,92	0,00	0,00	4.078.593,92
46979	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	318.327,65	0,00	0,00	318.327,65
46972	5.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	824.500,00	0,00	0,00	824.500,00
46974	5.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
46966	5.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.926,15	0,00	0,00	1.926,15
46980	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.807.056,32	0,00	0,00	5.807.056,32
46976	5.2.1.1.1.01.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
46958	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	126.142,08	0,00	0,00	126.142,08

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46960	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
46962	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6013	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.339.197,16	1.694.637,00	120.000,00	26.913.834,16
6014	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.576.950,00	120.000,00	120.000,00	17.576.950,00
6015	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
6016	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
46996	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00
47007	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17800	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
46992	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	292.992,56	0,00	0,00	292.992,56
46994	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	61.559,00	0,00	0,00	61.559,00
47009	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00
47011	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
46998	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	11.414,00	0,00	0,00	11.414,00
47004	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	86.855,00	0,00	0,00	86.855,00
46988	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	172.440,00	0,00	0,00	172.440,00
46990	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
47013	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
47015	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	80.123,00	0,00	0,00	80.123,00
47005	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
46984	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	14.762.922,44	0,00	0,00	14.762.922,44
47002	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	41.716,00	0,00	0,00	41.716,00
46986	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.974.192,00	0,00	0,00	1.974.192,00
47000	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
6021	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	510.000,00	40.000,00	0,00	550.000,00
6022	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	510.000,00	40.000,00	0,00	550.000,00
17808	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	510.000,00	40.000,00	0,00	550.000,00
47185	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
47194	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
47216	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
47191	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6031	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6034	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	510.000,00	40.000,00	0,00	550.000,00
17823	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	510.000,00	40.000,00	0,00	550.000,00
47186	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
47192	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
47195	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
47217	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6039	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(510.000,00)	0,00	40.000,00	(550.000,00)
17833	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(510.000,00)	0,00	40.000,00	(550.000,00)
47220	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
47199	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47190	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
6040	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
47189	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17835	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
47196	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
47198	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
47218	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
47187	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(250.000,00)	40.000,00	0,00	(210.000,00)
47193	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
6041	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(510.000,00)	0,00	40.000,00	(550.000,00)
6048	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(510.000,00)	0,00	40.000,00	(550.000,00)
17844	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(510.000,00)	0,00	40.000,00	(550.000,00)
47219	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
47197	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
47188	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
6075	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.762.247,16	1.574.637,00	0,00	9.336.884,16
6080	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.762.247,16	1.574.637,00	0,00	9.336.884,16
6081	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.762.247,16	1.574.637,00	0,00	9.336.884,16
6082	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.771.203,96	1.574.637,00	0,00	9.345.840,96
47071	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.967,26	0,00	0,00	7.967,26
47068	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	83.153,20	0,00	0,00	83.153,20
47086	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	26.988,77	5.888,46	0,00	32.877,23
47083	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	161.464,85	36.163,03	0,00	197.627,88
47077	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.326.322,97	1.278.794,37	0,00	7.605.117,34
47080	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	922.592,67	189.016,82	0,00	1.111.609,49
47065	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.920,00	175,00	0,00	6.095,00
47074	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.263,10	6.487,00	0,00	25.750,10
47062	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	141.548,26	20.311,45	0,00	161.859,71
47168	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.686,60	243,15	0,00	1.929,75
47201	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	74.296,28	37.557,72	0,00	111.854,00
6084	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(8.956,80)	0,00	0,00	(8.956,80)
47213	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
47203	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(456,80)	0,00	0,00	(456,80)
6087	5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.437,49	0,00	0,00	40.437,49
6088	5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
6090	5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
17907	5.3.1.2.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
17908	5.3.1.2.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
47033	5.3.1.2.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000263	706,00	0,00	0,00	706,00
47038	5.3.1.2.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000532	149,85	0,00	0,00	149,85
47035	5.3.1.2.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000515	2.671,03	0,00	0,00	2.671,03
47036	5.3.1.2.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000523	120,00	0,00	0,00	120,00
47034	5.3.1.2.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000508	91,12	0,00	0,00	91,12
47037	5.3.1.2.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000524	102,50	0,00	0,00	102,50

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17909	5.3.1.2.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
6093	5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
6094	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
17920	5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
17921	5.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
17922	5.3.2.1.1.01.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
20639	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-419	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20615	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
20633	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-418	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20603	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	143,43	0,00	0,00	143,43
20651	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-422	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20669	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-437	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
20621	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	568,97	0,00	0,00	568,97
20609	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
20657	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-423	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
20675	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-438	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
20627	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-415	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
20645	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-421	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
20663	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-436	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20596	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59
6098	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(42.956.584,65)	11.248.924,60	12.823.561,60	(44.531.221,65)
6109	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(42.916.147,16)	11.248.924,60	12.823.561,60	(44.490.784,16)
6110	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(17.576.950,00)	1.749.102,60	1.749.102,60	(17.576.950,00)
6111	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(10.963.187,06)	1.749.102,60	0,00	(9.214.084,46)
17970	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(10.963.187,06)	1.749.102,60	0,00	(9.214.084,46)
17971	6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	(10.963.187,06)	1.749.102,60	0,00	(9.214.084,46)
46957	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.427.064,07)	770.067,28	0,00	(1.656.996,79)
46971	6.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.495,41)	0,00	0,00	(1.495,41)
17972	6.2.1.1.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	(10.963.187,06)	1.749.102,60	0,00	(9.214.084,46)
46973	6.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	622.676,54	132.326,76	0,00	755.003,30
33945	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(192.899,94)	23.977,58	0,00	(168.922,36)
33942	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(3.665.098,75)	455.574,03	0,00	(3.209.524,72)
46959	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(75.063,84)	23.816,51	0,00	(51.247,33)
46961	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
46977	6.2.1.1.1.01.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
46975	6.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	19.258,04	4.092,58	0,00	23.350,62
46981	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos	(4.968.698,05)	322.275,13	0,00	(4.646.422,92)

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
46963	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
46965	6.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(17.439,70)	6.795,29	0,00	(10.644,41)
46967	6.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(539,35)	210,16	0,00	(329,19)
46969	6.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(48.351,47)	0,00	0,00	(48.351,47)
46983	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(153.671,06)	9.967,28	0,00	(143.703,78)
6112	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(6.613.762,94)	0,00	1.749.102,60	(8.362.865,54)
17975	6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	(6.613.762,94)	0,00	1.749.102,60	(8.362.865,54)
17976	6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	(6.613.762,94)	0,00	1.749.102,60	(8.362.865,54)
47046	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.383.126,60)	0,00	455.574,03	(2.838.700,63)
47182	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(838.358,27)	0,00	322.275,13	(1.160.633,40)
47052	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(51.078,24)	0,00	23.816,51	(74.894,75)
47050	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.651.529,85)	0,00	770.067,28	(2.421.597,13)
47054	6.2.1.2.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(148,53)	0,00	0,00	(148,53)
47056	6.2.1.2.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(4,59)	0,00	0,00	(4,59)
47058	6.2.1.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(44.839,15)	0,00	6.795,29	(51.634,44)
47042	6.2.1.2.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.447.176,54)	0,00	132.326,76	(1.579.503,30)
47044	6.2.1.2.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(44.758,04)	0,00	4.092,58	(48.850,62)
47048	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(125.427,71)	0,00	23.977,58	(149.405,29)
47060	6.2.1.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.386,80)	0,00	210,16	(1.596,96)
17977	6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	(6.613.762,94)	0,00	1.749.102,60	(8.362.865,54)
47184	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(25.928,62)	0,00	9.967,28	(35.895,90)
6122	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(25.339.197,16)	9.499.822,00	11.074.459,00	(26.913.834,16)
6123	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(17.576.950,00)	6.344.548,00	6.344.548,00	(17.576.950,00)
6124	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(9.814.702,84)	1.614.637,00	40.000,00	(8.240.065,84)
18005	6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	(9.814.702,84)	1.614.637,00	40.000,00	(8.240.065,84)
47014	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
46989	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(172.440,00)	0,00	0,00	(172.440,00)
18006	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(9.814.702,84)	1.614.637,00	40.000,00	(8.240.065,84)
46991	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33952	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(195.306,74)	20.311,45	0,00	(174.995,29)
47016	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.826,72)	37.557,72	40.000,00	(8.269,00)
46993	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(131.527,71)	36.163,03	0,00	(95.364,68)
46995	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(34.570,23)	5.888,46	0,00	(28.681,77)
47008	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
47010	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.125,40)	243,15	0,00	(1.882,25)
47012	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
47006	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
46997	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(8.604,00)	175,00	0,00	(8.429,00)
46999	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.446,74)	0,00	0,00	(3.446,74)
47003	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(22.452,90)	6.487,00	0,00	(15.965,90)
46985	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(7.937.056,27)	1.278.794,37	0,00	(6.658.261,90)
46987	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.051.599,33)	189.016,82	0,00	(862.582,51)
47001	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(214.746,80)	40.000,00	0,00	(174.746,80)
6129	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(7.762.247,16)	4.729.911,00	6.304.548,00	(9.336.884,16)
6130	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(37,34)	1.574.637,00	1.574.637,00	(37,34)
47064	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	175,00	175,00	0,00
47082	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.163,03	36.163,03	0,00
47200	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.557,72	37.557,72	0,00
18018	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(37,34)	1.574.637,00	1.574.637,00	(37,34)
47085	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.888,46	5.888,46	0,00
47076	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.278.794,37	1.278.794,37	0,00
47079	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	189.016,82	189.016,82	0,00
47061	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(37,34)	20.311,45	20.311,45	(37,34)
47073	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
47167	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	243,15	243,15	0,00
6131	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.574.637,00	1.574.637,00	0,00
47207	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	37.557,72	37.557,72	0,00
47175	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	243,15	243,15	0,00
47132	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.163,03	36.163,03	0,00
47096	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	175,00	175,00	0,00
18022	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.574.637,00	1.574.637,00	0,00
47127	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	189.016,82	189.016,82	0,00
47122	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.278.794,37	1.278.794,37	0,00
47137	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.888,46	5.888,46	0,00
47091	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.311,45	20.311,45	0,00
47116	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(12.722,19)	1.580.637,00	1.574.637,00	(6.722,19)
18026	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(12.722,19)	1.580.637,00	1.574.637,00	(6.722,19)
47128	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	189.016,82	189.016,82	0,00
47123	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.688,19)	1.278.794,37	1.278.794,37	(4.688,19)
47166	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	924,00	26.311,45	20.311,45	6.924,00
47092	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(7.008,00)	0,00	0,00	(7.008,00)
47097	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	175,00	175,00	0,00

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47133	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.163,03	36.163,03	0,00
47138	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.888,46	5.888,46	0,00
47208	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.557,72	37.557,72	0,00
47180	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.812,80	0,00	0,00	6.812,80
47104	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(8.762,80)	0,00	0,00	(8.762,80)
47117	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
47176	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	243,15	243,15	0,00
6133	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.749.487,63)	0,00	1.580.637,00	(9.330.124,63)
47157	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(19.263,10)	0,00	6.487,00	(25.750,10)
18030	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.749.487,63)	0,00	1.580.637,00	(9.330.124,63)
47161	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.321.177,98)	0,00	1.278.794,37	(7.599.972,35)
47212	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(74.296,28)	0,00	37.557,72	(111.854,00)
47144	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.920,00)	0,00	175,00	(6.095,00)
47158	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(922.592,67)	0,00	189.016,82	(1.111.609,49)
47153	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.967,26)	0,00	0,00	(7.967,26)
47160	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(161.464,85)	0,00	36.163,03	(197.627,88)
47162	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(27.427,40)	0,00	0,00	(27.427,40)
47177	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.686,60)	0,00	243,15	(1.929,75)
47179	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(45.275,80)	0,00	0,00	(45.275,80)
47142	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(23.304,97)	0,00	0,00	(23.304,97)
47163	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(26.988,77)	0,00	5.888,46	(32.877,23)
47165	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(112.121,95)	0,00	26.311,45	(138.433,40)
6158	6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(7.762.247,16)	3.155.274,00	4.729.911,00	(9.336.884,16)
6163	6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	(7.762.247,16)	3.155.274,00	4.729.911,00	(9.336.884,16)
6164	6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(7.762.247,16)	3.155.274,00	4.729.911,00	(9.336.884,16)
6165	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(37,34)	1.574.637,00	1.574.637,00	(37,34)
47063	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(37,34)	20.311,45	20.311,45	(37,34)
47066	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	175,00	175,00	0,00
47075	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
47078	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.278.794,37	1.278.794,37	0,00
47081	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	189.016,82	189.016,82	0,00
47084	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	36.163,03	36.163,03	0,00
47087	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.888,46	5.888,46	0,00
47169	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	243,15	243,15	0,00
47202	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	37.557,72	37.557,72	0,00
6167	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(12.722,19)	1.580.637,00	1.574.637,00	(6.722,19)
47121	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(4.688,19)	1.278.794,37	1.278.794,37	(4.688,19)
47174	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	243,15	243,15	0,00
47206	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.557,72	37.557,72	0,00
47131	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.163,03	36.163,03	0,00
47102	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(1.950,00)	0,00	0,00	(1.950,00)
47136	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.888,46	5.888,46	0,00
47090	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(6.084,00)	26.311,45	20.311,45	(84,00)
47126	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	189.016,82	189.016,82	0,00

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	175,00	175,00	0,00
47115	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
6168	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(7.749.487,63)	0,00	1.580.637,00	(9.330.124,63)
47164	6.2.2.9.2.01.04	1040010330000000001572001F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(320,95)	0,00	0,00	(320,95)
47141	6.2.2.9.2.01.04	0010381560000000065471001F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(7.749.166,68)	0,00	1.580.637,00	(9.329.803,68)
6171	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(40.437,49)	0,00	0,00	(40.437,49)
6172	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
6173	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
18098	6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
18099	6.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
18100	6.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
20697	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000523	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
20701	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000524	(102,50)	0,00	0,00	(102,50)
20689	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000508	(91,12)	0,00	0,00	(91,12)
20705	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000532	(149,85)	0,00	0,00	(149,85)
20693	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000515	(2.671,03)	0,00	0,00	(2.671,03)
20684	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000263	(706,00)	0,00	0,00	(706,00)
6185	6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(36.596,99)	0,00	0,00	(36.596,99)
6186	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	(9.288,99)
18137	6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	(9.288,99)
18138	6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	(9.288,99)
20624	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	(568,97)	0,00	0,00	(568,97)
20599	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	(4.301,59)	0,00	0,00	(4.301,59)
18139	6.3.2.1.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	(9.288,99)
20606	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	(143,43)	0,00	0,00	(143,43)
20618	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	(3.036,00)	0,00	0,00	(3.036,00)
20612	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	(1.239,00)	0,00	0,00	(1.239,00)
6187	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	(27.308,00)
18141	6.3.2.2.1.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	(27.308,00)
18142	6.3.2.2.1.01.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	(27.308,00)
47150	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-419	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
18143	6.3.2.2.1.01.01	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	(27.308,00)
47148	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-423	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
47155	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-438	(1.950,00)	0,00	0,00	(1.950,00)
47154	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-437	(1.950,00)	0,00	0,00	(1.950,00)
47147	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-415	(5.208,00)	0,00	0,00	(5.208,00)
47149	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-418	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
47156	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-421	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
47151	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-422	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
47152	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-436	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
6193	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.160.309,82	1.951.861,67	0,00	11.112.171,49
6575	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.160.309,82	1.951.861,67	0,00	11.112.171,49
6576	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.160.309,82	1.951.861,67	0,00	11.112.171,49
6577	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.160.309,82	1.951.861,67	0,00	11.112.171,49

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6578	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.448.437,97	202.759,07	0,00	2.651.197,04
18645	7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.448.437,97	202.759,07	0,00	2.651.197,04
47146	7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.082.758,24	202.759,07	0,00	1.285.517,31
18646	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.448.437,97	202.759,07	0,00	2.651.197,04
47140	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
6579	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.619.414,99	1.749.102,60	0,00	8.368.517,59
18648	7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	6.619.414,99	1.749.102,60	0,00	8.368.517,59
7811	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.502.075,54	62.064,11	0,00	1.564.139,65
7809	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.117.371,91	1.687.038,49	0,00	6.804.410,40
18649	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	6.619.414,99	1.749.102,60	0,00	8.368.517,59
20525	7.2.1.1.2.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	324.481,66	0,00	0,00	324.481,66
20528	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(324.514,12)	0,00	0,00	(324.514,12)
6580	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.456,86	0,00	0,00	92.456,86
18653	7.2.1.1.3.01.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.456,86	0,00	0,00	92.456,86
20539	7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	78.809,88	0,00	0,00	78.809,88
18654	7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.456,86	0,00	0,00	92.456,86
20583	7.2.1.1.3.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.646,98	0,00	0,00	13.646,98
6677	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(9.160.309,82)	4.895.048,17	6.846.909,84	(11.112.171,49)
7444	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(9.160.309,82)	4.895.048,17	6.846.909,84	(11.112.171,49)
7445	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(9.160.309,82)	4.895.048,17	6.846.909,84	(11.112.171,49)
7446	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(9.160.309,82)	4.895.048,17	6.846.909,84	(11.112.171,49)
7447	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.314.858,34	1.574.637,00	1.749.102,60	3.140.392,74
7448	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(217.195,51)	1.574.637,00	1.749.102,60	(391.661,11)
7810	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(482.399,83)	1.467.811,19	1.687.038,49	(701.627,13)
7797	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	265.204,32	106.825,81	62.064,11	309.966,02
19763	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(217.195,51)	1.574.637,00	1.749.102,60	(391.661,11)
7449	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.532.053,85	0,00	0,00	3.532.053,85
20524	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.224.481,07)	0,00	0,00	(1.224.481,07)
20530	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	324.514,12	0,00	0,00	324.514,12
20527	8.2.1.1.1.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.251.578,12	0,00	0,00	3.251.578,12
20520	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.259.234,05	0,00	0,00	1.259.234,05
19767	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.532.053,85	0,00	0,00	3.532.053,85
47024	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(78.791,37)	0,00	0,00	(78.791,37)
7451	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.877,84)	1.574.637,00	1.574.637,00	(3.877,84)
7452	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.877,84)	1.574.637,00	1.574.637,00	(3.877,84)
20685	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(3.377,03)	1.467.811,19	1.467.811,19	(3.377,03)

Junho de 2026

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7798	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(500,81)	106.825,81	106.825,81	(500,81)
19772	8.2.1.1.2.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.877,84)	1.574.637,00	1.574.637,00	(3.877,84)
7455	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(3.760.502,12)	1.745.774,17	1.777.396,07	(3.792.124,02)
7456	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(22.011,18)	1.580.637,00	1.574.637,00	(16.011,18)
7804	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(9.273,00)	112.825,81	106.825,81	(3.273,00)
19780	8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(22.011,18)	1.580.637,00	1.574.637,00	(16.011,18)
20602	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(12.738,18)	1.467.811,19	1.467.811,19	(12.738,18)
7457	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.698.099,49)	165.137,17	202.759,07	(3.735.721,39)
19783	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.698.099,49)	165.137,17	202.759,07	(3.735.721,39)
20553	8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(3.698.099,49)	165.137,17	202.759,07	(3.735.721,39)
7458	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(40.391,45)	0,00	0,00	(40.391,45)
7828	8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(40.372,94)	0,00	0,00	(40.372,94)
19785	8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(40.391,45)	0,00	0,00	(40.391,45)
33812	8.2.1.1.3.03.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(18,51)	0,00	0,00	(18,51)
7461	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(8.710.788,20)	0,00	1.745.774,17	(10.456.562,37)
7462	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(8.710.788,20)	0,00	1.745.774,17	(10.456.562,37)
19793	8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(8.710.788,20)	0,00	1.745.774,17	(10.456.562,37)
47143	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(533.024,98)	0,00	112.825,81	(645.850,79)
47145	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(933.992,57)	0,00	165.137,17	(1.099.129,74)
47159	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(7.243.770,65)	0,00	1.467.811,19	(8.711.581,84)
Totais			0,00	25.625.585,33	25.625.585,33	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	5.223.741,00	937.308,58	4.178.230,32
1200.00.00.00	Contribuições	4.209.536,00	793.883,79	2.496.491,88
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	4.209.536,00	793.883,79	2.496.491,88
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.209.536,00	793.883,79	2.496.491,88
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.204.736,00	793.883,79	2.496.491,88
0019 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.202.336,00	793.883,79	2.496.491,88
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.076.265,92	770.067,28	2.421.597,13
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	126.070,08	23.816,51	74.894,75
0020 1215.01.11.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.400,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.328,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	72,00	0,00	0,00
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.800,00	0,00	0,00
0022 1215.03.01.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.400,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.400,00	0,00	0,00
0023 1215.03.01.01	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.400,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Taxa de Administração	2.400,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	64.205,00	7.005,45	53.231,40
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	64.205,00	7.005,45	53.231,40
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	64.205,00	7.005,45	53.231,40
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	64.205,00	7.005,45	53.231,40
0052 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	52.205,00	7.005,45	53.231,40
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.638,85	6.795,29	51.634,44
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	1.566,15	210,16	1.596,96
0053 1321.04.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.640,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	360,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	950.000,00	136.419,34	1.628.507,04
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	0,00	153,12
1922.00.00.00	Restituições	50.000,00	0,00	153,12
1922.99.00.00	Outras Restituições	50.000,00	0,00	153,12
0138 1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	153,12
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	48.500,00	0,00	148,53
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	1.500,00	0,00	4,59
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	900.000,00	136.419,34	1.628.353,92
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	900.000,00	136.419,34	1.628.353,92
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	850.000,00	136.419,34	1.628.353,92
0140 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	850.000,00	136.419,34	1.628.353,92
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	824.500,00	132.326,76	1.579.503,30
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3%	25.500,00	4.092,58	48.850,62

Junho de 2026

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês	
Taxa de Administração					
1999.99.00.00	Outras Receitas	50.000,00	0,00	0,00	
0144 1999.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	0,00	0,00	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	12.353.209,00	811.794,02	4.184.635,22	
7200.00.00.00	Contribuições	12.353.209,00	811.794,02	4.184.635,22	
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	12.353.209,00	811.794,02	4.184.635,22	
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	12.353.209,00	811.794,02	4.184.635,22	
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.366.553,00	479.551,61	2.988.105,92	
0173 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.366.553,00	479.551,61	2.988.105,92	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 95% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.048.225,35	455.574,03	2.838.700,63	
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 5% Taxa de Administração	318.327,65	23.977,58	149.405,29	
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	5.986.656,00	332.242,41	1.196.529,30	
0175 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	5.986.656,00	332.242,41	1.196.529,30	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.807.056,32	322.275,13	1.160.633,40	
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	179.599,68	9.967,28	35.895,90	
Total Geral:		17.576.950,00	1.749.102,60	8.362.865,54	

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3	Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã	357.064,76	2.514.702,72	2.308.615,22	563.152,26
	0-Recursos Ordinários	(195.587,82)	2.161.522,32	2.141.301,69	(175.367,19)
	001 BCO DO BRASIL S.A.	(195.587,82)	2.514.702,72	2.308.615,22	(177.367,19)
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(195.587,82)	2.112.169,75	2.093.949,12	(177.367,19)
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(195.587,82)	2.112.169,75	2.093.949,12	(177.367,19)
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
2	1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.514.702,72	2.308.615,22	2.000,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	49.352,57	47.352,57	2.000,00
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	0,00	49.352,57	47.352,57	2.000,00
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	552.652,58	353.180,40	167.313,53	738.519,45
	001 BCO DO BRASIL S.A.	552.652,58	2.514.702,72	2.308.615,22	738.519,45
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	552.652,58	353.180,40	167.313,53	738.519,45
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSA SELIC	30.807,43	136.506,10	167.313,53	0,00
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	521.845,15	216.674,30		738.519,45
	Total Geral	357.064,76	2.514.702,72	2.308.615,22	563.152,26

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

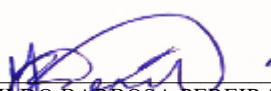
Junho de 2026

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Junho de 2026 Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 563.152,26 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	563.152,26

Tesouraria da Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã, em 30 de Junho de 2026.


ZILDO BARBOSA PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
09 271 2110 2004 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
0055 319001 99 18000		000292	30/06/2026	449.014,21	449.014,21	0,00		449.014,21	449.014,21	30/06/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha dos Aposentados, relativos ao mês de junho de 2026	00001 00006547-1		30/06/2026	58
0056 319003 99 18000		000293	30/06/2026	163.094,27	163.094,27	0,00		163.094,27	163.094,27	30/06/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pensionista, relativo ao mês de junho de 2026	00001 00006547-1		30/06/2026	58
0055 319001 99 18000		000295	30/06/2026	646.694,41	646.694,41	0,00		646.694,41	646.694,41	30/06/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de professores aposentados, relativo ao mês de junho de 2026.	00001 00006547-1		30/06/2026	58
0056 319003 99 18000		000297	30/06/2026	22.680,55	22.680,55	0,00		22.680,55	22.680,55	30/06/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pensionista, relativo ao mês de junho de 2026	00001 00006547-1		30/06/2026	58
0055 319001 99 18000		000298	30/06/2026	4.956,70	4.956,70	0,00		4.956,70	4.956,70	30/06/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para	00001 00006547-1		30/06/2026	58

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
09 271 2110 2004 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
0055 319001 99 18000		000299	30/06/2026	82.632,70	82.632,70	0,00		82.632,70	82.632,70	30/06/2026	fazer face as despesas com folha de professores aposentados por idade, relativo ao mês de junho de 2026.	00001 00006547-1		30/06/2026	58
											04.153.496/0001-94 / IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO				
0055 319001 99 18000		000300	30/06/2026	75.480,68	75.480,68	0,00		75.480,68	75.480,68	30/06/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de professores aposentados com laudo, relativo ao mês de junho de 2026.	00001 00006547-1		30/06/2026	58
											04.153.496/0001-94 / IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO				
0055 319001 99 18000		000301	30/06/2026	6.642,42	6.642,42	0,00		6.642,42	6.642,42	30/06/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de professores aposentados por idade com redução de IRRF, relativo ao mês de junho de 2026.	00001 00006547-1		30/06/2026	58
											04.153.496/0001-94 / IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO				
0055 319001 99 18000		000302	30/06/2026	13.373,25	13.373,25	0,00		13.373,25	13.373,25	30/06/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de professores com laudo, relativo ao mês de junho de 2026.	00001 00006547-1		30/06/2026	58
											04.153.496/0001-94 / IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO				
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha dos Aposentados - câmara municipal, relativos ao mês de junho de 2026				

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
09 271 2110 2004 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
0056 319003 99 18000		000303	30/06/2026	3.242,00	3.242,00	0,00		3.242,00	3.242,00	30/06/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pensionistas - camara municipal, relativo ao mês de junho de 2026	00001 00006547-1		30/06/2026	58
				Total da Ação:	1.467.811,19	1.467.811,19	0,00	0,00							

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0066 339039 57 18020		000255	08/06/2026	6,20	6,20	0,00		6,20	6,20	08/06/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00001 00006547-1		08/06/2026	60
0066 339039 57 18020		000256	08/06/2026	8,33	8,33	0,00		8,33	8,33	08/06/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00001 00006547-1		08/06/2026	60
0065 339036 25 18020	00004/2025	000257	08/06/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	08/06/2026	041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.	00001 00006547-1		08/06/2026	60
0066 339039 61 18020	00005/2025	000258	08/06/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	08/06/2026	57.225.680/0001-69 / SOLVENCY ISSUE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria atuarial, relativo ao mês de maio de 2026	00001 00006547-1		08/06/2026	60
0066 339039 57 18020		000259	08/06/2026	1.772,03	1.772,03	0,00		1.772,03	1.772,03	08/06/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria referente a taxa de pagamento de salario	00001 00006547-1		08/06/2026	60
0066 339039 57 18020		000260	08/06/2026	1.249,91	1.249,91	0,00		1.249,91	1.249,91	08/06/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria pg sal	00001 00006547-1		08/06/2026	60
0066 339039 57 18020		000261	08/06/2026	24,30	24,30	0,00		24,30	24,30	08/06/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00001 00006547-1		08/06/2026	60
0066 339039 61 18020		000262	10/06/2026	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	11/06/2026	15.412.861/0001-54 / 15.412.861 REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ Valor que se empenha para	00001 00006547-1		12/06/2026	60

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.																
04	122	2102	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC												
											fazer face as despesas com serviço de divulgação no carro de som e a gravação dos Spot's nos dias 4, 5, 8, 9, 10 e 11 de junho de 2026, na cidade de Caaporã e distrito de Cupissura, referente a prova de vida anual 2026 IPSEC.					
0066	339039	49	18020	000263	10/06/2026	378,59	378,59	0,00	378,59	378,59	10/06/2026	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00001	00006547-1	10/06/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de energia, relativo ao mês de maio de 2026.					
0066	339039	61	18020	000264	10/06/2026	91,12	91,12	0,00	91,12	91,12	10/06/2026	91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	00001	00006547-1	10/06/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assinatura eletrônica					
0066	339039	57	18020	000265	10/06/2026	13,27	13,27	0,00	13,27	13,27	10/06/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	10/06/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.					
0062	339014	93	18020	000266	11/06/2026	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	11/06/2026	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS	00001	00006547-1	11/06/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de diárias para despesas com alimentação, em razão de deslocamento para João Pessoa/PB, no dia 11 de junho de 2026, onde irei resolver assuntos financeiros com o Gerente bancário da Caixa Econômica que atua com essa Autarquia.					
0062	339014	93	18020	000267	11/06/2026	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	11/06/2026	054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO	00001	00006547-1	11/06/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para custar despesas					

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0066 339039 61 18020		000268	12/06/2026	370,00	370,00	0,00		370,00	370,00	12/06/2026	com alimentação, em razão de deslocamento para João Pessoa/PB, no dia 11 de junho de 2026, onde irei resolver assuntos financeiros com o Gerente bancário da Caixa Econômica que atua com essa Autarquia. 05.773.229/0001-82 / INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos a referencia a taxa de inscrição para prova de certificação profissional.	00001 00006547-1		12/06/2026	60	
0066 339039 61 18020		000269	12/06/2026	420,00	420,00	0,00		420,00	420,00	12/06/2026	05.773.229/0001-82 / INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos a referencia a taxa de inscrição para prova 14 CP RPPS CODEF I	00001 00006547-1		15/06/2026	60	
0066 339039 42 18020		000270	12/06/2026	5.208,00	5.208,00	0,00		5.208,00	5.208,00	12/06/2026	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA Valor que ora de empenha para atender despesa com Locação de programas de computação como Contabilidade, Transparência Fiscal, Folha de Pagamento e Transparência do Servidor, referente ao mês de maio de 2026	00001 00006547-1		12/06/2026	60	
0066 339039 57 18020		000271	12/06/2026	49,57	49,57	0,00		49,57	49,57	12/06/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00001 00006547-1		12/06/2026	60	
0065 339036 38 18020		000272	16/06/2026	1.115,00	1.115,00	0,00		1.115,00	1.115,00	16/06/2026	854.274.465-91 / WILLAYNNE MONALLY FELIX MENEZES Valor que se empenha para fazer face as despesas com	00001 00006547-1		17/06/2026	60	

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04	122	2102	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC												
											serviço de fornecimento de artigos juninos, destinado ao evento de solenidade dos aposentados do IPSEC.					
0065	339036	38	18020	000273	16/06/2026	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	16/06/2026	012.153.344-19 / RIVALDO	00001	00006547-1	17/06/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços musicais prestados, durante evento junino dos aposentados.					
0065	339036	35	18020	000274	16/06/2026	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	16/06/2026	018.447.744-14 / ELIZETE	00001	00006547-1	19/06/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de agente adm, durante o periodo de 16 de maio a 15 de junho do corrente ano					
0066	339039	91	18020	000275	16/06/2026	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	16/06/2026	06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA ALVES	00001	00006547-1	16/06/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de acesso a internet, relativo ao mês de junho de 2026					
0066	339039	91	18020	000276	16/06/2026	105,06	105,06	0,00	105,06	105,06	16/06/2026	28.464.239/0001-31 / EDNA	00001	00006547-1	16/06/2026	60
											RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA					
											Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.					
0066	339039	57	18020	000277	17/06/2026	14,25	14,25	0,00	14,25	14,25	17/06/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO	00001	00006547-1	17/06/2026	60
											DO BRASIL SA					
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.					
0070	339093	110	1802	000278	19/06/2026	243,15	243,15	0,00	243,15	243,15	19/06/2026	054.549.954-28 / RENATA	00001	00006547-1	19/06/2026	60
											SAMARA GOMES FERREIRA					
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON.					
0066	339039	57	18020	000279	19/06/2026	26,54	26,54	0,00	26,54	26,54	19/06/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO	00001	00006547-1	22/06/2026	60
											DO BRASIL SA					
											Valor que se empenha para					

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0060 319013 108 1802		000280	19/06/2026	137,52	137,52	0,00		137,52	137,52	19/06/2026	fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria. 29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS RAT.	00001 00006547-1		19/06/2026	60
0060 319013 108 1802		000281	19/06/2026	5.500,94	5.500,94	0,00		5.500,94	5.500,94	19/06/2026	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS Patronal.	00001 00006547-1		19/06/2026	60
0060 319013 108 1802		000282	19/06/2026	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	19/06/2026	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS Patronal.	00001 00006547-1		19/06/2026	60
0073 469071 99 18020		000283	19/06/2026	13.509,96	13.509,96	0,00		13.509,96	13.509,96	19/06/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da divida do INSS sob o contrato de nº 6656053, referente a parcela de nº 45, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		19/06/2026	60
0073 469071 99 18020		000284	19/06/2026	13.509,96	13.509,96	0,00		13.509,96	13.509,96	19/06/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da divida do INSS sob o contrato de nº 6656053, referente a parcela de nº 46, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		19/06/2026	60
0073 469071 99 18020		000285	19/06/2026	5.268,90	5.268,90	0,00		5.268,90	5.268,90	19/06/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da divida do PASEP sob o contrato de nº 6655958, referente a parcela de nº 45, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		19/06/2026	60
0073 469071 99 18020		000286	19/06/2026	5.268,90	5.268,90	0,00		5.268,90	5.268,90	19/06/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA	00001 00006547-1		19/06/2026	60

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.														
04	122	2102	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC											
											FAZENDA				
											Valor que se empenha referente a pagamento da divida do PASEP sob o contrato de nº 6655958, referente a parcela de nº 46, conforme documento em anexo.				
0066	339039 57 18020	000287	30/06/2026	3.043,20	3.043,20	0,00		3.043,20	3.043,20	30/06/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	30/06/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.				
0066	339039 61 18020	000288	30/06/2026	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	30/06/2026	42.422.253/0002-84 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	00001	00006547-1	30/06/2026	60
											VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026				
0066	339039 50 18020	000291	30/06/2026	111,08	111,08	0,00		111,08	111,08	30/06/2026	09.123.654/0001-87 / COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	00001	00006547-1	30/06/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua para está edilidade, relativo ao mês de junho de 2026.				
0059	319011 96 18020	000294	30/06/2026	30.713,03	30.713,03	0,00		30.713,03	30.713,03	30/06/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001	00006547-1	30/06/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de comissionados, relativos ao mês de junho de 2026.				
0059	319011 96 18020	000296	30/06/2026	5.450,00	5.450,00	0,00		5.450,00	5.450,00	30/06/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE	00001	00006547-1	30/06/2026	60

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Junho de 2026

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.														
04 122 2102 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC														
											MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de servidores cedidos, relativo ao mês de junho de 2026				
Total da Ação:				106.825,81	106.825,81	0,00	0,00								
Total da Unidade:				1.574.637,00	1.574.637,00	0,00	0,00								
Total Geral:				1.574.637,00	1.574.637,00	0,00	0,00								

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE