

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



BALANCETE JULHO/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 26/08/2026 às 07:59:47 foi protocolizado o documento sob o Nº 103877/26 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: 7

Documento	Informado?	Autenticação
201038072026Abastecimento.txt	Sim	3a808ea1947917c80f8b0df55e3046d3
201038072026Cargos.txt	Sim	dd6d8134d4854f562597498bc46be98e
201038072026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	37f53f04a742f30fa43f19dca724336f
201038072026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	3ef53e30560612b054a3f78849344011
201038072026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	3dd06994e1a58f0274bfc1d587f28680
201038072026EstoqueFarmacia.txt	Sim	8a6330dbfb4b1b8ae9c6f314f3ca207e
201038072026Farmacia.txt	Sim	8e6c95dd33ddfbfc31827a70065f63d3
201038072026FolhaPagamento.txt	Sim	fa3ef9cc87b18b6255eceedf56bec686f
201038072026HistoricoFuncional.txt	Sim	9146883d405b4a61a452b0566a1d8e3b
201038072026LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038072026Maquinas.txt	Sim	160793ffb3ae5b630fd894fddc122075
201038072026Matricula.txt	Sim	721720e7988d48e6571ad2bfa83e51b1
201038072026ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038072026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	dc5c662f6212ef5057ccfbb36337425a
201038072026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	ed0418c8ffcc1b15123642e94f9d6cbe
201038072026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038072026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	729fc56fa5239ed8254a69cabfab6c76
201038072026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	9711d60c9ce19fc0a058aedc39fe276e
201038072026ResponsavelSiafic.txt	Sim	2e978707ebee83a15d466f682808656f
201038072026SaldoMensal.txt	Sim	5b38b09abe86796319f353f5efdbecb0
201038072026Servidores.txt	Sim	cc3dadf700ad6a53495ff5bb00a36908
201038072026SituacaoFrota.txt	Sim	83d075dabdb75b3fe895e2612a40616de
201038072026Veiculos.txt	Sim	2c632b308e3f85f782a9b72e43af2973
301038072026Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038072026Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038072026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c569ac878de941c69cd07cbaabb7e3f4
301038072026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
301038072026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	64d9c05995a488b8d3a2ad6503dc5b1a
301038072026EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038072026Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038072026FolhaPagamento.txt	Sim	467dff5fa4ebe1d6532723fb7d271fe8
301038072026HistoricoFuncional.txt	Sim	64d24a5842b70e27790ba27c215a2789
301038072026LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038072026Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038072026Matricula.txt	Sim	3c9ed716e718cc87bf8b2ae1fd3face3
301038072026ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038072026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	01466abdc23d8c1c98aebc139b7db0dc
301038072026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	b1ff3e3dda35638d8e6aa7467e668a15
301038072026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038072026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8e43655c9f6b0334ac0c32109db1bfa1
301038072026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	dd49844f056df0ac1f07ad282df0b4fa
301038072026ResponsavelSiafic.txt	Sim	214d6a70e86c6551e550b67c4e9f18f3
301038072026SaldoMensal.txt	Sim	88c147abce73219939101a9b42a9dd1d
301038072026Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038072026SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038072026Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4430bd3de7c3fbe7808d1391a4ae8a30
302038072026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	064f15a0d507bc122cb449003a416847
302038072026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	ab4827496547f09fc41211fc21f86eaa
302038072026EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026FolhaPagamento.txt	Sim	7539410e2ac2dc28d34bce853f573578
302038072026HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	0503a5ad7632b557182c4336ef80b440
302038072026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a4e8beabeeeee3a6601125bbfc5eb7896
302038072026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	e881e5ed6c3f4f5502826d5831ca6d25
302038072026ResponsavelSiafic.txt	Sim	9510d29207d7a1ad36ffc038d5a68197
302038072026SaldoMensal.txt	Sim	717f8f2483e4b60c21195baa554de21e
302038072026Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038072026Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo PDF de Emendas executadas	Sim	08c74c844c454e30c00cfd988ee35467
Certidão de multas da UG 201038 da competência 07/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	7f38ca8039f00cac45b8c37e6ac6da46
Certidão de multas da UG 301038 da competência 07/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	cd49f954f60b814ea21240781a40eb90
Certidão de multas da UG 302038 da competência 07/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	637cfd42e7256348f5472471f06296e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	563c34ee1cf668b874e04ed9a0eff668
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 07/2026	Sim	5a42703166d996f65da344783ac1aa7e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 07/2026	Sim	5386eea87e5c0068f3439896c6b9721a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 07/2026	Sim	41c234f8d4e585eefe88899bcbbe3caf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 07/2026	Sim	71e2c72c32f9020898095a054e56b296
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001394 referente ao período 07/2026	Sim	95d13d9555782130320c0e6edf997efc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001424 referente ao período 07/2026	Sim	81104ed01f732c09e663237da042035b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 07/2026	Sim	d4f7002d99ca6e88718da350820373c7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 07/2026	Sim	9276e4cecfac685b12380a90984965c8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 07/2026	Sim	61f45d7293a69a6c3ea3c5171618c1dc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 07/2026	Sim	2c65662d70ca8c7362766d37ef6beb61
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 07/2026	Sim	d4b37eca94347f066c094f6b050c4274
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 07/2026	Sim	a76d78279c87b91ac56807e511f3fe4a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 07/2026	Sim	0c663b62cddfdbfb4947cee7a3b4d341
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 07/2026	Sim	78b2817dac6ad12ac58df9a6099f2728
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 07/2026	Sim	8be3e3894d1128cbe4b876a676c1f135
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 07/2026	Sim	80910e3db617a00bbef8c8dc359c5a87
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000512332 referente ao período 07/2026	Sim	3b0bcd9a4740265fc33b9673b70a2620
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 07/2026	Sim	6d2ecc8e458020995b75091708eb987a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 07/2026	Sim	284c9c0a6db7f6be46ec772bfe661aa6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 07/2026	Sim	2fd5aa620c5c8eeb88190e9dee5326ff
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 07/2026	Sim	8a62d18b7508d9604767607a72b2a17b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 07/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 07/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 07/2026	Sim	74847b463178dd38c90fe6cd9af7563b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 07/2026	Sim	7ba78953f2855060e99c8d9a869cb2b1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 07/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 07/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 07/2026	Sim	51d367c1a0bdf945e42de4d386c62f1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 07/2026	Sim	24f3b6a10d7d9260725a90b99e5c63fd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 07/2026	Sim	6ef72d2b62535154c237dd8071fb29d7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 07/2026	Sim	284f9cc1017fa771569cd3e7b4ce2f66
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 07/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 07/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 07/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 07/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240222 referente ao período 07/2026	Sim	dc0825c92191ab470fbffcc73bff20da
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240226 referente ao período 07/2026	Sim	c771244a6e2c8f26a201b7c343fc8b84

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240234 referente ao período 07/2026	Sim	e2a4142b51288d9e4e5efb2c3ff638df
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240242 referente ao período 07/2026	Sim	e224d2c8932f2a5f242e1ed463c1d15e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 07/2026	Sim	5cfc7e5ab846824ce3859395da69f86a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 07/2026	Sim	8842401a54a6446277f09eb22a85f0df
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 07/2026	Sim	aa3303022381bc075b92db73ca93749d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 07/2026	Sim	fd754d78d2dd6542201097a924b5509d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 07/2026	Sim	362ba1722acc7e8ef66b929b80a8ce2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 07/2026	Sim	31e0ec6cc96ec45582a1ea33f66df67c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240404 referente ao período 07/2026	Sim	89faa75307e0ea5ab7c9061515a0ec97
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 07/2026	Sim	398c5aa4b6f16a49ed8fc60e26293487
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 07/2026	Sim	b88f112d118469351c6bd54f9d3f10d1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 07/2026	Sim	57eb62e354f64f9b52a160761fa5e4b1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 07/2026	Sim	3081d8eca4f54c23980717a98d4b5d0a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 07/2026	Sim	38da28ead29a1654cbaa7b136b8ac564
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 07/2026	Sim	5178ee373803a64cea58b77c5ddd22f9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 07/2026	Sim	e3aabd52d4d08a0e4a4e179f9edd756b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 07/2026	Sim	47bc092a7c51ccac39f3cc8e935bda5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 07/2026	Sim	b5d961288b6adac95984247f03ff1fba
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0005752139640 referente ao período 07/2026	Sim	3e9402517f085f6d13482750421de0ed
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240234 referente ao período 07/2026	Sim	77fb1984a74969c7b6cfdafa2976e6e4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240242 referente ao período 07/2026	Sim	31001e7fe3133c55f2e31ab57ef7166e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000500172 referente ao período 07/2026	Sim	d9ce3da92dc9524641ff9bcc416cfbb7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000517406 referente ao período 07/2026	Sim	8d2e3138f3815e3698dff1c1e23e4397
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0000006240404 referente ao período 07/2026	Sim	89df2bcf08c2c1294a856c8deb0c059e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005694870782 referente ao período 07/2026	Sim	f12e93b6fe78d279cab7eb49c8cd9e6e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005694870782 referente ao período 07/2026	Sim	ba261303cecf072de88fb7b16ce23383
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005746012897 referente ao período 07/2026	Sim	9f23007957e4f03c42308b571f8d7105
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005746012897 referente ao período 07/2026	Sim	b93162e3298f2b9f280f24051ef54dab
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 07/2026	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 07/2026	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 07/2026	Sim	f774ad59a8c5a6cebad7adfe436e3f96
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 07/2026	Sim	64d74df42bdd0f04904f05975010b879
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 07/2026	Sim	6cf503f8602e45df4334e51108667258
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 07/2026	Sim	ef227f581a1db29eec6c4bca84ef39a1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 07/2026	Sim	0eab73410e677f7e1b2be7a34e913950
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 07/2026	Sim	0eab73410e677f7e1b2be7a34e913950
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 07/2026	Sim	291111bd37cbce1977cc51d7553e7c15
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 07/2026	Sim	161baaff1f8f3739c88f4943873b3823
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 07/2026	Sim	1f0a81d487c5de507be0f8fbc6f64ed
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 07/2026	Sim	f2e9f9281103134b5db71eb3919b7782
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 07/2026	Sim	94ed394e1368552df85c23baaf9cab7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 07/2026	Sim	62ce5c995fc64a05e84f69f48758f460

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 07/2026	Sim	0cdae8b66787fb2eaf0670d9264c1c94
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 07/2026	Sim	7449bf17ee2671d7b0ccb93ff37868c6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 07/2026	Sim	0e341ba8cedb068e949d0b7354fde853
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 07/2026	Sim	24bd06b6a939cfca1a59f58787616253
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 07/2026	Sim	22e5e74882ab68e6d29993b5f0f6e145
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 07/2026	Sim	b94aa7a76eed7d8def8bce990e93b6f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 07/2026	Sim	ce1ce09e4dcce4a0f259600fe86ff602
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 07/2026	Sim	1c9a85d0ca8530549618c0f5d3bb95df
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 07/2026	Sim	9ff2bacb15e090faf8a821a66503d9ed
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 07/2026	Sim	0794a4fe8a9305977b0ba95b05a018b1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 07/2026	Sim	26578c50b6c0cef436c4f5338fe651d2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 07/2026	Sim	7afffb35802e6ff1f1597a581bbc0a5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 07/2026	Sim	987ea3e0b74e226cd526bf17842f545d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 07/2026	Sim	16d3a6cb62f3ab56906eaa12f8d7a08e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 07/2026	Sim	cad44603b6166f73c452637bbd33b41a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 07/2026	Sim	d9d298c52376f845d1ecc118cbfd5dc4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 07/2026	Sim	82aabdae92ee12ca2d51e9d466ca0c17
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 07/2026	Sim	21b37ea1d26b583685a6c5f5a8b59162
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 07/2026	Sim	b25a4667ec6a096b3173b4f54509b877
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 07/2026	Sim	e94c8513259e8881388ff35d9c3ccb82
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 07/2026	Sim	75d763be125bfda1d329b83ca561298f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 07/2026	Sim	47da6692b688e7dbe5744001f4cd8d35
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 07/2026	Sim	d10e449be800294289831502beea6484
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 07/2026	Sim	4c14a368f444244d6857713d33337ae0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 07/2026	Sim	19c2235d60b101d3aac6b31de0da618d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 07/2026	Sim	e3e204a5085f2cd998d73c286bbee6ef
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 07/2026	Sim	29013c0127ea211deaaf78c5573bec75
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 07/2026	Sim	58e22d6f235e7dd3e4b36e3925623ecf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 07/2026	Sim	8fc8c5df5a8cfa09368025f238be049e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 07/2026	Sim	b71129e096ac8078e843ebbd1eda57dbb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 07/2026	Sim	7bb0fa0c4cb73c206095249b6cfe5714
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 07/2026	Sim	a3d5fb32f7941e78ad5d496ae1dd7ed7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 07/2026	Sim	52464fbb82fd2aab02dac0486de0d3f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 07/2026	Sim	00168c32ba70bef42ca56f808aee0897
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 07/2026	Sim	5abc08ba705c3a736f8ac5f5651dbe7a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 07/2026	Sim	11c515088cd8d4070d26962275822f0b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 07/2026	Sim	98c6f48691a396428668fce89e15158d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 07/2026	Sim	a394b1087885a959c196cde70e31f80e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 07/2026	Sim	a5aea1ba9ae9ddea23b0a0e9caef89f4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 07/2026	Sim	12375ae784ee8ee014190c827f52d8f6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 07/2026	Sim	bff9ccd0159ad92683c95e822766a4bb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 07/2026	Sim	1c313ff2f603433675dd470389530ea3

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 07/2026	Sim	2f42ed7d4e646337a67da77ffdf95942
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 07/2026	Sim	0c48b3719c4609a85b7cbe567f2c7904
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 07/2026	Sim	bfd8591a171cdfa0bcccfb214beacdca
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 07/2026	Sim	07caaebdbf0eb5ac5f56d434781c0b20f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 07/2026	Sim	0c2b2de05d1369766a55b47718f5de77
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 07/2026	Sim	5ab83475d32b788d435164b9af19660a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 07/2026	Sim	39bfa453aa3b02918f463e25b7b542bb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 07/2026	Sim	49aaa845af91faed8d4b1f4b2341c522
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 07/2026	Sim	9f1ca5f71cc453b4daa8f6b53a76dd46
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 07/2026	Sim	0235f5a482abb4a603833e86979f43e4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 07/2026	Sim	ddf843fa2a1ef6773011f321c827d761
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 07/2026	Sim	d11e7cfd3082e7fd789a204d7ff0558d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 07/2026	Sim	06870a63e28c81babd5378191c01bdb8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 07/2026	Sim	e01396dca8e57a8ecef0b5f0d9d41c67
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 07/2026	Sim	be99cd697f0765e418566962605b5ab0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 07/2026	Sim	92d877bc0b5465efc9747f099d4077cb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 07/2026	Sim	f4626a4e424b3a21733ad0eaf4281e00
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 07/2026	Sim	42932f2940b0ac706c742697f703b1e5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 07/2026	Sim	804b0e02875dee20c85ae749e88777a4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 07/2026	Sim	385b9a28a932af72aa35b86bbf7b960f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 07/2026	Sim	48752426bf93fdc99d8543729d640e9c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 07/2026	Sim	b982edffa179f3eb2c2132708370ced0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 07/2026	Sim	b7ee2059878af993312014c7cc86d363
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 07/2026	Sim	cf7abda9ab132aa34860b5f990a0f762
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 07/2026	Sim	81c6b140980db15bd9ecf1b55d9eb126
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 07/2026	Sim	1339a9a0993a261138accba6774a00f4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 07/2026	Sim	7bcf40e9c1842fc40aa4b9abb80b2ba2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 07/2026	Sim	f0265cfc3e345eec605ebbb319fb7519
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 07/2026	Sim	152f719e76df9aa7366483d6a6e8af0a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 07/2026	Sim	ca4be34d12f780004078bd5455737170
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 07/2026	Sim	bcd3ba0c642ce81c3d6e4d71dd1bb997
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 07/2026	Sim	80910bd9c901db2a2f08d703483bbb85
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 07/2026	Sim	383f75d1ed0ce4fd9239a2c5166efd02
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 07/2026	Sim	a44ac4aeb3092142fe681b68dfe9fc58
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 07/2026	Sim	08077fc17b221a6d993ecc071c27e03d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 07/2026	Sim	5ab89e86e774e6fcd0619ae36d03a56e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 07/2026	Sim	47d968fbcc7babbcb11395f09148f1b93
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 07/2026	Sim	74f24cfb014aed6de2f2f1d9032897e9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 07/2026	Sim	4b0d8da791f1674a93533dd2e55fa88b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 07/2026	Sim	d8541dd6aae4471fee4f0c9d43905336
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 07/2026	Sim	d5f6066ae01f4a1911d846e315a3495e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 07/2026	Sim	ba20c1531b434256acbd6ee46b65ae4d

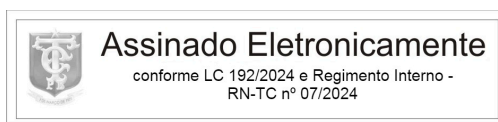
Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 07/2026	Sim	1534c471cbb6a6ac6381d8eec2f891cb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 07/2026	Sim	e34dd52a976a01f30529261178c87ea7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 07/2026	Sim	9d2e1348d6c8ba9490a6c995bff5de16f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 07/2026	Sim	435692f323072bffa4ba0282c88f3068
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 07/2026	Sim	bb198214c886cc946b68091c3998bd5c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 07/2026	Sim	9a0dd7b30ceae9bd9fa8b737f7f7506a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 07/2026	Sim	633e572ddb4bd307144a876efda216b9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 07/2026	Sim	6cbcca941ab0ecbed50c87d489c730b1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 07/2026	Sim	933abdd565af8a37ee4e7e9a1422b979
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 07/2026	Sim	9e4cb16954c26618e916e9559091daab
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 07/2026	Sim	bb66f4cfffbe3721f587ad9ecad1b43a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 07/2026	Sim	ab7758c43472b16b211276d9c1b939b2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000244538 referente ao período 07/2026	Sim	e9d790d1c91c56a833c75e4b3729b969
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 07/2026	Sim	13653617aab4023fd6d3b005c8abd1b1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 07/2026	Sim	d750a9eeb2bf4119bdd220e0cd76b524
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 07/2026	Sim	17f777b41a414885b37b887c11c09308
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 07/2026	Sim	55dd7f7799609c15e6afd140c30348d2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 07/2026	Sim	2f86628569ad38f3c4a11476d32f0a5a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 07/2026	Sim	ccb6d0589bfe20e6b067694fba8879ff
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 07/2026	Sim	62250e485bd7ed3e49d18e114ddf8fd7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 07/2026	Sim	06a0a922760ec21ef7215eb611a97029
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 07/2026	Sim	3813c847d4f91752bf907afe05f4ded5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 07/2026	Sim	6d659085e50d8ec1bca6bd7b0edb37b7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245593 referente ao período 07/2026	Sim	9e0b54fa9707dae13cc58fbfe6f22735
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 07/2026	Sim	e396080811b04f9946c6eba511b38206
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 07/2026	Sim	81baf8c1ca948c0b536de131d0032d03
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 07/2026	Sim	7c6ff328d85a14177887ddfbae1bbda2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 07/2026	Sim	df278e36e872e1916eb939a046e2edf9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 07/2026	Sim	272dc5331ba2273202e8cea085edfe76
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 07/2026	Sim	8fb7ce651fd1196930052f86a7851349
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 07/2026	Sim	f9b6b06f38387811dadbd2d2c233904d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 07/2026	Sim	14ad67e659446551e291d960a147050b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 07/2026	Sim	d8c23bc50c96702fe1d3ffde64201b99
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 07/2026	Sim	80b65d99142c50c806c86f5695da6f3f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 07/2026	Sim	467fe22a03346357861d7bb1dfa45767
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 07/2026	Sim	1b7bcd6b6de62b1fdb525b593a009f14
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 07/2026	Sim	d24aea46b685da1ea77dde604ccf312f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 07/2026	Sim	572c8e857d8ee7c3b0141669189c4e5d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 07/2026	Sim	85879ac69f29c443fe285a06c7f07870
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 07/2026	Sim	84544fa3085f13c25d85eb2dc362dcb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 07/2026	Sim	7c8dd65df47dd4c31b12a54cbc0d226a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 07/2026	Sim	1106f8bb48b7ff52f7158d2c43e05c37

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 07/2026	Sim	5b60f28cf216f5d7ee0828f638eba777
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 07/2026	Sim	9a17cb2cc169803c9e2d8ee7719b563
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 07/2026	Sim	768292ac8c129330eee9b93e062503a4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 07/2026	Sim	00f31a5c34e35ae55d27472fcef207d0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 07/2026	Sim	03453e7e28259cce6141a3049d2fd423
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 07/2026	Sim	d534cfd5df326cfa381c6d91053ece3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 07/2026	Sim	16b44811e664e50bd51249f4e318bc82
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 07/2026	Sim	4b27d1998b6246418ae1d5d8db7b4a1e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 07/2026	Sim	31846207658245ed4a0c2d0916b6dd9a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 07/2026	Sim	894bb511349fc1c37d98acd56622053e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 07/2026	Sim	8d7e145931738ca1bb1ee13123dc936c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 07/2026	Sim	7756b6f77418d87e9c0a289544b6b884
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 07/2026	Sim	70278426dbe0b9b2a95a100ff25ebe87
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 07/2026	Sim	8a2925e9ef9fe0e217abe80b8b44354c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 07/2026	Sim	713a5bf0d22801ca529e401eedcd0f91
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 07/2026	Sim	ace7e09f70f18d61d04f5467f2d8ab0d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 07/2026	Sim	e92b7dfa0e6efdaa5be8fac37aa02b5d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 07/2026	Sim	8671aaf5afc35495f57e88a779f61c60
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 07/2026	Sim	e4d50045e05b578e3e02b1fcd22e9889
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 07/2026	Sim	13386a155161c183029732f40df49d06
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 07/2026	Sim	378cce000e9e0fbf8a29f7aa5dbad60c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 07/2026	Sim	a5ee2d701f75c30544b841647f4e8c15
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 07/2026	Sim	a412172440e24d83636bb94206a7ae12
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 07/2026	Sim	60101f20f4c5cfa45b63751b0f1608c6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 07/2026	Sim	4bef4923d20ccdd8574066e4d37fd995
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 07/2026	Sim	b86ed1020d37edd82f9cff34f31ecf2b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 07/2026	Sim	ec41a4da457e6e7e8106e96993d8d7fe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 07/2026	Sim	c236d8af0ad349fb369bc75b92cb9083
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 07/2026	Sim	8e5f599c787979c813adfbcec81411f9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 07/2026	Sim	acce2a125e105e8b8608af368e410215
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 07/2026	Sim	b67551bf3c1f982b8cbfa88ae1a38d42
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 07/2026	Sim	a0147ec58ab5afba490e24c8f86c8f6c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 07/2026	Sim	6a0139bfc136df0c26bae628dd7e2707
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 07/2026	Sim	73ca5eaf6de87e4f87a3c469a21dc34a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 07/2026	Sim	1423969bcd0f6e09cb45e26a3b3cf0fa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 07/2026	Sim	abc149640f05134968f599a7b3b466d6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 07/2026	Sim	008ce71f0544b5d546daaa0fa70b63b5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 07/2026	Sim	e176a0f018609b0ce923324d5d9e3a6e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 07/2026	Sim	13d23407b9898507227cf480722f783e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 07/2026	Sim	91ff1ed18c81364a1e380197c769335c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 07/2026	Sim	e401456c46064b18f0ca251d58626dad
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 07/2026	Sim	0c662864260467bd237058c47110bdb7

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 07/2026	Sim	2fb0612520fe66a5d83aee3b6e582386
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 07/2026	Sim	72ced1075936105bbb8a701d608ff7e1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 07/2026	Sim	2c55ea8fce586001b251f19be0e49f1a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 07/2026	Sim	5acc56f319e3ccd32a62a26d5e3d5d5f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000319589 referente ao período 07/2026	Sim	d3be611cf1444520caa2e6b1d9134965
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000319589 referente ao período 07/2026	Sim	bfa288fdc1aa4c4325712fe0b68ac7af
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 07/2026	Sim	89f0f203c49e02eaca4af85520aea932
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 07/2026	Sim	a54b7560c9ecb61fccc463f0b9ee45a4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 07/2026	Sim	0ad6269c31737b99200c1ed5369bb9b5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 07/2026	Sim	69621a4381e16263fe1af5cd9931632d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 07/2026	Sim	9e332f9b5157e1a4e0668c5f7653319e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 07/2026	Sim	64ef031d8ea47d6a03aa90c6ebd73637
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 07/2026	Sim	5c3e794cecb654eb9523c0f1f651d913
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 07/2026	Sim	5b43ef0cf9e3bdaf376169d0f3d54204
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322903 referente ao período 07/2026	Sim	371d5c766c079b7a878768e79045fdc5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322903 referente ao período 07/2026	Sim	f1f28f3cfef59988ab931125de83e92b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326410 referente ao período 07/2026	Sim	2ba32c440cf20d177b93fa0136512b26
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326410 referente ao período 07/2026	Sim	cae185c0256f5c83d344a3d19e716fe8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 07/2026	Sim	e256706d0dead62bd0a048b51d8d71d3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 07/2026	Sim	c6b0aa827bd5608f2960efbc1113fe35
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 07/2026	Sim	30ffad14678755abc4a2891b00d1eb29
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 07/2026	Sim	b6bac1e8026bc3f8077ed07e212947fe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326615 referente ao período 07/2026	Sim	266a0ee36e27942703621d60f4d4a2a9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326615 referente ao período 07/2026	Sim	3fff9cf918df6bb68b2aa39ac34fcc67
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 07/2026	Sim	9fccb00467cd1b072aa61f1d410e974e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 07/2026	Sim	1633679f86e7e41b9d6408c0743bfb37
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 07/2026	Sim	ec8d402b9ce327f473fae765ba13ef4a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 07/2026	Sim	90209a3b7dcf03d8d6e41e43bc84342d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000329185 referente ao período 07/2026	Sim	35a26f46f6d67ebe76009f154e4db78e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000329185 referente ao período 07/2026	Sim	42c74a1858e7de86ee6101f70b738d87
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032938X referente ao período 07/2026	Sim	9f719fc3c7562b5fa912e2d1b2f3e200
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032938X referente ao período 07/2026	Sim	657291736df59877f8e9b267a13f84ed
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000331058 referente ao período 07/2026	Sim	29e8153f84ef5eb0a045722fa29e1849
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000331058 referente ao período 07/2026	Sim	e52b7f42f82455f53adcda73ed348a72
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333131 referente ao período 07/2026	Sim	a659e4b334035d7f515b5745bdb60175
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333131 referente ao período 07/2026	Sim	f2957da40bf777528bf35719d54f332a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333298 referente ao período 07/2026	Sim	921d9b84517844bc3084818be47d5d51
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333298 referente ao período 07/2026	Sim	82d5d75fb798deeb1c8fdda481495757
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000033359X referente ao período 07/2026	Sim	2ce324f573bfe1f48094d47301c3c9cc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000033359X referente ao período 07/2026	Sim	782b2236c686f3f604fcea697679c0e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333999 referente ao período 07/2026	Sim	16d303c4c56c8983f815de1f6922eee3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000333999 referente ao período 07/2026	Sim	780ad63f90c1bc28ab83076cbbd0924b

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000334006 referente ao período 07/2026	Sim	c1e588b56e2d93fa3542d3a9def7eef2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000334006 referente ao período 07/2026	Sim	de7d5d77cfda6d8ef0f48d4e28f01c98
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000334111 referente ao período 07/2026	Sim	c4a116931d84b1ae7343d90829fd9216
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000334111 referente ao período 07/2026	Sim	a4fbcedb3efa0f5ab6c4bb37bd045b1b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000033426X referente ao período 07/2026	Sim	48f90bc966102ac9d24b11d2acd4ba8a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000033426X referente ao período 07/2026	Sim	3e0453d347f61daacdd25e518c7de5fe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 07/2026	Sim	346be8a404e5246eeaac8ba8d24189be
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 07/2026	Sim	f56313950daa462c0d8d8d637f7ef687
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 07/2026	Sim	408526f866053a0e62b8c7e5e5d9f031
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 07/2026	Sim	085815e8d648764b82b80543d9c77396
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 07/2026	Sim	c524746f6ceba9749e70c50051f5ca7d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 07/2026	Sim	fd62d82abc9cacc97738d0c83f05f5e1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 07/2026	Sim	d969d8b64e3cbe91b7928588779c0389
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 07/2026	Sim	19ae873ea86760540938422ba1f85824
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000002831422 referente ao período 07/2026	Sim	fd6a7a38c0fb180107404234bee02e28
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000002831422 referente ao período 07/2026	Sim	eba94c53adc5c36491bc118c2cb69a62
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000004021436 referente ao período 07/2026	Sim	5103b0e4524cb9ff169c183b87b349d1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000004021436 referente ao período 07/2026	Sim	870b0812c1686f9b10f89665da7c1053
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 001033 cc 0000000001572 referente ao período 07/2026	Sim	33a52d8c27026d00c087042c08df1c1a
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 07/2026	Sim	66fd62938657b15340754435b896ee49
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 07/2026	Sim	028a83cb94059e857c17134224e51d8b
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 07/2026	Sim	139f69190d8a275f8204f6be7572c1d5
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0010000065471 referente ao período 07/2026	Sim	139f69190d8a275f8204f6be7572c1d5
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 07/2026	Sim	cb6e8cdb0fbd87fc97d81dbcee758797
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 07/2026	Sim	9c6cf81948eb6ea91da84173ede5f8c4

João Pessoa, 26 de Agosto de 2026



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Julho 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.		474.543,22	4.652.773,54	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.543.302,83	10.761.573,46
1200.00.00.00	Contribuições	342.383,06	2.838.874,94	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.497.569,81	10.439.656,76
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	342.383,06	2.838.874,94	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497.569,81	10.439.656,76
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.383,06	2.838.874,94	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.276.023,40	8.875.995,75
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	342.383,06	2.838.874,94	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	186.707,73	1.298.317,22
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	342.383,06	2.838.874,94	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.704,70	225.332,58
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	9.777,32	63.008,72	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.133,98	40.011,21
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	9.777,32	63.008,72	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.733,02	321.916,70
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.777,32	63.008,72	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.733,02	321.916,70
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.777,32	63.008,72	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	560,00	6.655,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	9.777,32	63.008,72	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	838,93	8.806,19
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	122.382,84	1.750.889,88	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.742,00	96.445,20
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	153,12	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.740,00	28.490,10
1922.00.00.00	Restituições	0,00	153,12	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.122,64	178.861,01
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	153,12	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	729,45	2.659,20
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	0,00	153,12	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.841,76	149.695,76
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	122.382,84	1.750.736,76	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.841,76	149.695,76
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	122.382,84	1.750.736,76	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.841,76	149.695,76
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	122.382,84	1.750.736,76	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.841,76	149.695,76
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	122.382,84	1.750.736,76				
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes		810.363,37	4.994.998,59				
7200.00.00.00	Contribuições	810.363,37	4.994.998,59				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	810.363,37	4.994.998,59				
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	810.363,37	4.994.998,59				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	582.068,26	3.570.174,18				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	582.068,26	3.570.174,18				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	228.295,11	1.424.824,41				

Julho 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	228.295,11	1.424.824,41				
Total do Movimento Orçamentário:		1.284.906,59	9.647.772,13			1.581.144,59	10.911.269,22
Movimento Extra-Orçamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		195.295,40	1.480.812,71	Contas Extra-Orçamentárias		143.195,90	1.269.633,64
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)		2.156,86	19.292,88	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		3.028,12	18.070,32
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	2.156,86	19.292,88	CONSIGNAÇÃO INSS		3.028,12	18.070,32
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		518,00	3.598,00	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		0,00	0,00
000016	PREVIDENCIA PROPRIA	518,00	3.598,00	PREVIDENCIA PROPRIA		0,00	0,00
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	429,98	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	429,98	CONSIGNAÇÃO ISS		0,00	0,00
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		53.629,58	377.047,67	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	126.191,42
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	53.629,58	377.047,67	CONSIGNAÇÃO IRRF		0,00	126.191,42
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		4.316,00	66.563,60	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		6.467,97	69.197,40
000018	UNIDENTES	997,50	6.588,50	UNIDENTES		997,50	6.537,47
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	845,00	5.072,34	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%		0,00	2.419,60
000023	SINCARD	2.473,50	54.902,76	SINCARD		5.470,47	60.240,33
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		134.674,96	1.013.880,58	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		133.699,81	1.028.866,50
000013	EMPRESTIMO BB	97.706,41	702.853,57	EMPRESTIMO BB		95.401,27	706.116,23
000014	EMPRESTIMO - CEF	36.968,55	311.027,01	EMPRESTIMO - CEF		38.298,54	322.750,27
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:		195.295,40	2.846.492,44			143.195,90	1.269.633,64

Julho 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)	(175.367,19)	4.446,37		(603.594,75)	(603.594,75)
BCO DO BRASIL S.A.	(177.367,19)	4.396,87	BCO DO BRASIL S.A.	(606.016,70)	(606.016,70)
000001 6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(177.367,19)	4.396,87	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(606.016,70)	(606.016,70)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00	49,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.421,95	2.421,95
000004 157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	2.000,00	49,50	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	2.421,95	2.421,95
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	738.519,45	1.205,68		922.608,51	922.608,51
BCO DO BRASIL S.A.	738.519,45	1.205,68	BCO DO BRASIL S.A.	922.608,51	922.608,51
000005 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	0,00	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	738.519,45	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	922.608,51	922.608,51
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:	563.152,26	5.652,05		319.013,76	319.013,76
Total Geral:	2.043.354,25	12.499.916,62		2.043.354,25	12.499.916,62

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Julho de 2026

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	
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				2.879.393,06	4.772,19	0,00	0,00	4.772,19	37,34	0,00	0,00	37,34	4.809,53
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				2.879.393,06	4.772,19	0,00	0,00	4.772,19	37,34	0,00	0,00	37,34	4.809,53
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
Total Geral:				2.892.522,55	14.061,18	0,00	0,00	14.061,18	3.877,84	0,00	0,00	3.877,84	17.939,02

Julho de 2026

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	117,95
		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				610.546,82
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
31/07/2026	05123	RECEITA A CONTABILIZAR		400.000,00
Saldo conforme Contabilidade				(606.016,70)

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	922.608,51
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	922.608,51

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

4	157-2 CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.421,95
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	2.421,95

	Saldo Geral Conforme Contabilidade	319.013,76
--	---	-------------------

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Julho 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	1.276.023,40	8.880.683,94	1.276.023,40	8.875.995,75	5.382.238,50	
							1.276.023,40	8.880.683,94			4.688,19	
0000056 3190.03 99 18000000	1.974.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.192,00	186.707,73	1.298.317,22	186.707,73	1.298.317,22	675.874,78	
							186.707,73	1.298.317,22			0,00	
Total da Ação:	16.737.114,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.237.114,44	1.462.731,13	10.179.001,16	1.462.731,13	10.174.312,97	6.058.113,28	
							1.462.731,13	10.179.001,16			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	

Julho 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	27.704,70	225.332,58	27.704,70	225.332,58	67.659,98		
							27.704,70	225.332,58			0,00		
0000060 3190.13 99 18020000	61.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.559,00	7.133,98	40.011,21	7.133,98	40.011,21	21.547,79		
							7.133,98	40.011,21			0,00		
0000062 3390.14 99 18020000	4.524,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.524,00	560,00	6.655,00	560,00	6.655,00	7.869,00		
							560,00	6.655,00			0,00		
0000063 3390.30 99 18020000	11.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	838,93	8.806,19	838,93	8.806,19	2.607,81		
							838,93	8.806,19			0,00		
0000064 3390.35 99 18020000	39.400,00	250.000,00	0,00	0,00	90.000,00	199.400,00	21.792,00	96.445,20	23.742,00	96.445,20	102.954,80		
							21.792,00	96.445,20			0,00		
0000065 3390.36 99 18020000	41.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.716,00	2.740,00	28.490,10	2.740,00	28.490,10	13.225,90		
							2.740,00	28.490,10			0,00		
0000066 3390.39 99 18020000	86.855,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	336.855,00	17.122,64	178.982,35	17.122,64	178.861,01	157.872,65		
							17.122,64	178.945,01			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	729,45	2.659,20	729,45	2.659,20	1.152,80		
							729,45	2.659,20			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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	170.123,00	37.841,76	149.695,76	37.841,76	149.695,76	20.427,24		
							37.841,76	149.695,76			0,00		
Total da Ação:	655.395,56	600.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.155.395,56	116.463,46	737.077,59	118.413,46	736.956,25	418.317,97		
							116.463,46	737.040,25			121,34		
Total da Unidade:	17.576.950,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	17.576.950,00	1.579.194,59	10.916.078,75	1.581.144,59	10.911.269,22	6.660.871,25		
							1.579.194,59	10.916.041,41			4.809,53		
Total da Geral:	17.576.950,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	17.576.950,00	1.579.194,59	10.916.078,75	1.581.144,59	10.911.269,22	6.660.871,25		
							1.579.194,59	10.916.041,41			4.809,53		

Julho 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
0102/2026

Em, 20 de Julho 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\$ 108.080,00 (Cento e Oito Mil e Oitenta 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	50.000,00
				RESGATADO	

Total da Ação 50.000,00

Total da Unidade Orçamentária 50.000,00

Total de Suplementações 50.000,00

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\$ 108.080,00 (Cento e Oito Mil e Oitenta 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	50.000,00
---------	---------	----	----------	-------------------------	-----------

Total da Ação 50.000,00

Total da Unidade Orçamentária 50.000,00

Total de Anulações 50.000,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 50.000,00

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

Julho 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	17.219.387,00	1.541.352,83	10.766.382,99	1.541.352,83	10.766.345,65	1.543.302,83	10.761.573,46	37,34	4.772,19
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.103.666,00	16.603.666,00	1.497.569,81	10.444.344,95	1.497.569,81	10.444.344,95	1.497.569,81	10.439.656,76	0,00	4.688,19
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.103.666,00	16.603.666,00	1.497.569,81	10.444.344,95	1.497.569,81	10.444.344,95	1.497.569,81	10.439.656,76	0,00	4.688,19
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14.762.922,44	14.262.922,44	1.276.023,40	8.880.683,94	1.276.023,40	8.880.683,94	1.276.023,40	8.875.995,75	0,00	4.688,19
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.974.192,00	1.974.192,00	186.707,73	1.298.317,22	186.707,73	1.298.317,22	186.707,73	1.298.317,22	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	27.704,70	225.332,58	27.704,70	225.332,58	27.704,70	225.332,58	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.559,00	61.559,00	7.133,98	40.011,21	7.133,98	40.011,21	7.133,98	40.011,21	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.721,00	615.721,00	43.783,02	322.038,04	43.783,02	322.000,70	45.733,02	321.916,70	37,34	84,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.721,00	615.721,00	43.783,02	322.038,04	43.783,02	322.000,70	45.733,02	321.916,70	37,34	84,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.524,00	14.524,00	560,00	6.655,00	560,00	6.655,00	560,00	6.655,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.414,00	11.414,00	838,93	8.806,19	838,93	8.806,19	838,93	8.806,19	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.400,00	199.400,00	21.792,00	96.445,20	21.792,00	96.445,20	23.742,00	96.445,20	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.716,00	41.716,00	2.740,00	28.490,10	2.740,00	28.490,10	2.740,00	28.490,10	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.855,00	336.855,00	17.122,64	178.982,35	17.122,64	178.945,01	17.122,64	178.861,01	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	729,45	2.659,20	729,45	2.659,20	729,45	2.659,20	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.123,00	185.123,00	37.841,76	149.695,76	37.841,76	149.695,76	37.841,76	149.695,76	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	170.123,00	37.841,76	149.695,76	37.841,76	149.695,76	37.841,76	149.695,76	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.123,00	170.123,00	37.841,76	149.695,76	37.841,76	149.695,76	37.841,76	149.695,76	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.123,00	170.123,00	37.841,76	149.695,76	37.841,76	149.695,76	37.841,76	149.695,76	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	1.579.194,59	10.916.078,75	1.579.194,59	10.916.041,41	1.581.144,59	10.911.269,22	37,34	4.772,19

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

Julho 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	195.295,40	1.480.812,71	143.195,90	1.269.633,64	5.069.929,87
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	195.295,40	1.480.812,71	143.195,90	1.269.633,64	4.977.473,01
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	2.156,86	19.292,88	3.028,12	18.070,32	41.304,91
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	2.239,25	2.156,86	19.292,88	3.028,12	18.070,32	3.461,81
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	3.598,00	0,00	0,00	100.758,31
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	518,00	3.598,00	0,00	0,00	100.758,31

Julho 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	195.295,40	1.480.812,71	143.195,90	1.269.633,64	5.069.929,87
Contas Credoras (Passivo)	4.766.293,94	195.295,40	1.480.812,71	143.195,90	1.269.633,64	4.977.473,01
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	26.343,65	0,00	429,98	0,00	0,00	26.773,63
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	0,00	429,98	0,00	0,00	26.773,63
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	3.215.740,81	53.629,58	377.047,67	0,00	126.191,42	3.466.597,06
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	53.629,58	377.047,67	0,00	126.191,42	3.466.597,06
10-Consignações - Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	14.108,38	4.316,00	66.563,60	6.467,97	69.197,40	11.474,58
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	6.588,50	997,50	6.537,47	1.482,03
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	767,74	845,00	5.072,34	0,00	2.419,60	3.420,48
000023 SINCARD	8.195,89	2.473,50	54.902,76	5.470,47	60.240,33	2.858,32
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-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	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-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	196.168,37	134.674,96	1.013.880,58	133.699,81	1.028.866,50	181.182,45
000013 EMPRESTIMO BB	148.065,07	97.706,41	702.853,57	95.401,27	706.116,23	144.802,41
000014 EMPRESTIMO - CEF	48.103,30	36.968,55	311.027,01	38.298,54	322.750,27	36.380,04
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	195.295,40	2.846.492,44	143.195,90	1.269.633,64	6.435.609,60

Julho 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

Julho 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

Julho 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

Julho de 2026

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		627.123,89
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		358.335,22
Tipo Conta: 0		358.335,22
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		231.795,20
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		166.674,51
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		166.674,51
Tipo Conta: 0		166.674,51
0-Sem Classificação		166.674,51
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		(791.376,45)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		(791.376,45)
Tipo Conta: 0		(791.376,45)
0-Sem Classificação		(791.376,45)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(2.138.718,86)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.384.788,31)
Tipo Conta: 0		(1.384.788,31)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(15.784.811,47)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.400.023,16
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		452.307,71
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)		496.322,79
Tipo Conta: 3		496.322,79
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		356.949,01
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		139.373,78
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		(33.230,50)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(33.230,50)
Tipo Conta: 0		(33.230,50)
1121-Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(33.230,50)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		211.587,48
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		238.895,48
Tipo Conta: 0		238.895,48
0-Sem Classificação		238.895,48
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		470.300,80
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		470.300,80
Tipo Conta: 3		470.300,80
0-Sem Classificação		(672,73)
0-Sem Classificação		470.973,53
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		1.354.345,18
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		1.354.345,18
Tipo Conta: 0		1.354.345,18
0-Sem Classificação		1.354.345,18
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

Julho 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

Julho 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

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Julho 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	663.557,87	1.744.828,40	1.988.127,97	420.258,30
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	663.557,87	1.744.828,40	1.988.127,97	420.258,30
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	563.152,26	1.743.989,47	1.988.127,97	319.013,76
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	563.152,26	1.743.989,47	1.988.127,97	319.013,76
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	563.152,26	1.743.989,47	1.988.127,97	319.013,76
8	1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	(175.367,19)	1.534.900,41	1.963.127,97	(603.594,75)
10	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(175.367,19)	1.534.900,41	1.963.127,97	(603.594,75)
33940	1.1.1.1.1.06.03	0010381560000000065471001F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(177.367,19)	1.496.001,87	1.924.651,38	(606.016,70)
47020	1.1.1.1.1.06.03	10400103300000000001572001F (CEF IPSEC C/C 157-2)	2.000,00	38.898,54	38.476,59	2.421,95
14	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	738.519,45	209.089,06	25.000,00	922.608,51
47022	1.1.1.1.1.50.99	0010381560000000065471037F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF)	738.519,45	209.089,06	25.000,00	922.608,51
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
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
20549	1.1.3.8.1.99.01	CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	2.515,85	0,00	0,00	2.515,85
20537	1.1.3.8.1.99.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
20581	1.1.3.8.1.99.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	5.017,47	0,00	0,00	5.017,47
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
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)
875	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	7.967,26	838,93	0,00	8.806,19
897	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.967,26	838,93	0,00	8.806,19
898	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.967,26	838,93	0,00	8.806,19
900	1.1.5.6.1.02.00	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
9037	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	838,93	0,00	5.291,28
9047	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.452,35	838,93	0,00	5.291,28
47105	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.452,35	838,93	0,00	5.291,28
1724	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(152.038,16)	1.762.759,46	1.775.067,20	(164.345,90)
1725	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(4.887.290,55)	1.762.759,46	1.775.067,20	(4.899.598,29)
1726	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(598.104,48)	1.552.018,33	1.524.794,07	(570.880,22)
1727	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.704,70	27.704,70	0,00
1728	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.704,70	27.704,70	0,00
1729	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.704,70	27.704,70	0,00
1730	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	27.704,70	27.704,70	0,00
47130	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	27.704,70	27.704,70	0,00
1746	2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(12.738,18)	1.462.731,13	1.462.731,13	(12.738,18)
1747	2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(12.738,18)	1.462.731,13	1.462.731,13	(12.738,18)

Julho 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)	1.462.731,13	1.462.731,13	(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)
47125	2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	186.707,73	186.707,73	0,00
10165	2.1.1.2.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(12.738,18)	1.462.731,13	1.462.731,13	(12.738,18)
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)
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)
47120	2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(4.688,19)	1.276.023,40	1.276.023,40	(4.688,19)
1802	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(585.366,30)	61.582,50	34.358,24	(558.142,04)
1823	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(585.366,30)	61.582,50	34.358,24	(558.142,04)
1824	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(585.366,30)	61.582,50	34.358,24	(558.142,04)
1825	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	7.133,98	7.133,98	0,00
47135	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	7.133,98	7.133,98	0,00
1826	2.1.1.4.3.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(585.366,30)	54.448,52	27.224,26	(558.142,04)
47214	2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	53.844,62	27.224,26	0,00	81.068,88
47215	2.1.1.4.3.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	27.224,26	27.224,26	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	(3.273,00)	44.963,58	43.013,58	(1.323,00)
1993	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.273,00)	44.963,58	43.013,58	(1.323,00)
1994	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.273,00)	43.763,58	41.813,58	(1.323,00)
1995	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.273,00)	43.763,58	41.813,58	(1.323,00)
1996	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(3.273,00)	43.763,58	41.813,58	(1.323,00)
47089	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(84,00)	15.922,65	15.922,65	(84,00)
47114	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
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)
47106	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	838,93	838,93	0,00
47101	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.950,00)	23.742,00	21.792,00	0,00
2024	2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10543	2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10544	2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
47111	2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2040	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(520.202,84)	21.235,00	10.617,50	(509.585,34)
2041	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(520.202,84)	21.235,00	10.617,50	(509.585,34)
2070	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(520.202,84)	21.235,00	10.617,50	(509.585,34)
2081	2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(520.202,84)	21.235,00	10.617,50	(509.585,34)
10644	2.1.4.1.3.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(520.202,84)	21.235,00	10.617,50	(509.585,34)
47209	2.1.4.1.3.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	47.625,28	10.617,50	0,00	58.242,78

Julho 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	10.617,50	10.617,50	0,00
47039	2.1.4.1.3.12.01	00012024/PASEP	(567.828,12)	0,00	0,00	(567.828,12)
2272	2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.776.094,33)	144.542,55	196.642,05	(3.828.193,83)
2321	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.776.094,33)	143.253,10	195.352,60	(3.828.193,83)
2322	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(193.936,74)	140.167,78	138.990,96	(192.759,92)
2323	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(193.936,74)	140.167,78	138.990,96	(192.759,92)
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	(180.207,30)	133.699,81	134.674,96	(181.182,45)
7827	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB	(142.497,27)	95.401,27	97.706,41	(144.802,41)
20560	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - CEF	(37.710,03)	38.298,54	36.968,55	(36.380,04)
2341	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(13.608,04)	6.467,97	4.316,00	(11.456,07)
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	(5.855,29)	5.470,47	2.473,50	(2.858,32)
20576	2.1.8.8.1.01.99	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	(2.575,48)	0,00	845,00	(3.420,48)
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)
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	(3.539.981,42)	0,00	54.147,58	(3.594.129,00)
2358	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	(3.539.981,42)	0,00	54.147,58	(3.594.129,00)
2359	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(100.240,31)	0,00	518,00	(100.758,31)
20564	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA PROPRIA	(100.240,31)	0,00	518,00	(100.758,31)
2361	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(3.412.967,48)	0,00	53.629,58	(3.466.597,06)
20572	2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNAÇÃO IRRF	(3.412.967,48)	0,00	53.629,58	(3.466.597,06)
2364	2.1.8.8.2.01.08	ISS	(26.773,63)	0,00	0,00	(26.773,63)
20574	2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÃO ISS	(26.773,63)	0,00	0,00	(26.773,63)
2373	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(42.176,17)	3.085,32	2.214,06	(41.304,91)
2374	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	(42.176,17)	3.085,32	2.214,06	(41.304,91)
2375	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(42.176,17)	3.085,32	2.214,06	(41.304,91)
20595	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	(37.843,10)	0,00	0,00	(37.843,10)
20566	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS	(4.333,07)	3.085,32	2.214,06	(3.461,81)
2404	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.289,45	1.289,45	0,00
2405	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560,00	560,00	0,00
2414	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	560,00	560,00	0,00
7817	2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	560,00	560,00	0,00
47094	2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR	0,00	560,00	560,00	0,00
2433	2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	729,45	729,45	0,00
2434	2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	729,45	729,45	0,00
2436	2.1.8.9.3.01.06	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	729,45	729,45	0,00
47173	2.1.8.9.3.01.06	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	729,45	729,45	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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Julho 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
3177	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.735.252,39	0,00	0,00	4.735.252,39
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
12564	2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.886,23	0,00	0,00	148.886,23
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
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
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
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)
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)
20538	2.3.7.1.1.02.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	18,00
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
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)
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
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
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
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
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
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
20546	2.3.7.1.1.02.01	C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	(2.392,64)	0,00	0,00	(2.392,64)
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)
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
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
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
20550	2.3.7.1.1.02.01	CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	(2.515,85)	0,00	0,00	(2.515,85)
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)
20579	2.3.7.1.1.02.01	IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	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
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
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
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
20571	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	0,00	0,00	3.215.740,81

Julho 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
20573	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	0,00	0,00	26.343,65
20563	2.3.7.1.2.02.01	PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	0,00	0,00	97.160,31
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
20706	2.3.7.1.3.02.01	00012024/PASEP	567.828,12	0,00	0,00	567.828,12
20565	2.3.7.1.3.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS	2.239,25	0,00	0,00	2.239,25
20708	2.3.7.1.3.02.01	00022024/INSS	639.210,92	0,00	0,00	639.210,92
20594	2.3.7.1.3.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	37.843,10
3252	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.217.025,56	1.540.513,91	0,01	10.757.539,46
3253	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	230.505,11	34.838,68	0,00	265.343,79
3254	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	197.627,88	27.704,70	0,00	225.332,58
3255	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	197.627,88	27.704,70	0,00	225.332,58
3256	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	197.627,88	27.704,70	0,00	225.332,58
3257	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	197.627,88	27.704,70	0,00	225.332,58
3258	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.627,88	27.704,70	0,00	225.332,58
47129	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.627,88	27.704,70	0,00	225.332,58
3418	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	32.877,23	7.133,98	0,00	40.011,21
3433	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.877,23	7.133,98	0,00	40.011,21
3448	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.877,23	7.133,98	0,00	40.011,21
3449	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.877,23	7.133,98	0,00	40.011,21
12940	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.877,23	7.133,98	0,00	40.011,21
47134	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.877,23	7.133,98	0,00	40.011,21
3529	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.716.270,03	1.462.731,13	0,00	10.179.001,16
3530	3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.604.660,54	1.276.023,40	0,00	8.880.683,94
3531	3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.604.660,54	1.276.023,40	0,00	8.880.683,94
3532	3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.604.660,54	1.276.023,40	0,00	8.880.683,94
3533	3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.604.660,54	1.276.023,40	0,00	8.880.683,94
3534	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.604.660,54	1.276.023,40	0,00	8.880.683,94
47119	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.604.660,54	1.276.023,40	0,00	8.880.683,94
3562	3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.111.609,49	186.707,73	0,00	1.298.317,22
3563	3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.111.609,49	186.707,73	0,00	1.298.317,22
3564	3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.111.609,49	186.707,73	0,00	1.298.317,22
3565	3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.111.609,49	186.707,73	0,00	1.298.317,22
47124	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	1.111.609,49	186.707,73	0,00	1.298.317,22
13148	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	1.111.609,49	186.707,73	0,00	1.298.317,22
3639	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.320,67	42.214,65	0,01	310.535,31
3716	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	268.320,67	42.214,65	0,01	310.535,31
3717	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.095,00	560,00	0,00	6.655,00
3718	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.095,00	560,00	0,00	6.655,00
3719	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.095,00	560,00	0,00	6.655,00
47093	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.095,00	560,00	0,00	6.655,00
13431	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.095,00	560,00	0,00	6.655,00

Julho 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
3724	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.403,30	24.532,00	0,00	124.935,30
3725	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.403,30	24.532,00	0,00	124.935,30
3726	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.653,20	21.792,00	0,00	96.445,20
13444	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.653,20	21.792,00	0,00	96.445,20
47100	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.653,20	21.792,00	0,00	96.445,20
3733	3.3.2.2.1.08.00	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
13458	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	10.200,00	1.700,00	0,00	11.900,00
47118	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	10.200,00	1.700,00	0,00	11.900,00
13482	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	10.200,00	1.700,00	0,00	11.900,00
3750	3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
47211	3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
13492	3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3763	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.511,10	1.040,00	0,00	8.551,10
13518	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.511,10	1.040,00	0,00	8.551,10
47113	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.511,10	1.040,00	0,00	8.551,10
3764	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	161.822,37	17.122,65	0,01	178.945,01
3765	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	135.322,37	15.922,65	0,01	151.245,01
3773	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.929,99	480,05	0,00	4.410,04
13536	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.929,99	480,05	0,00	4.410,04
47098	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.929,99	480,05	0,00	4.410,04
3775	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00
47112	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00
13541	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00
3797	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	19.324,94	2.122,73	0,00	21.447,67
13585	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	19.324,94	2.122,73	0,00	21.447,67
47088	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	19.324,94	2.122,73	0,00	21.447,67
3821	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.027,44	13.319,87	0,01	99.347,30
13634	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.027,44	13.319,87	0,01	99.347,30
47099	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.027,44	13.319,87	0,01	99.347,30
3822	3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	26.500,00	1.200,00	0,00	27.700,00
3825	3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.500,00	1.200,00	0,00	27.700,00
47110	3.3.2.3.2.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.500,00	1.200,00	0,00	27.700,00
13643	3.3.2.3.2.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.500,00	1.200,00	0,00	27.700,00
4609	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.929,75	729,45	0,00	2.659,20
4781	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.929,75	729,45	0,00	2.659,20
4809	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.929,75	729,45	0,00	2.659,20
4812	3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO				

Julho 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
			1.929,75	729,45	0,00	2.659,20
47172	3.9.9.6.3.99.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.929,75	729,45	0,00	2.659,20
4828	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(9.728.545,27)	0,00	1.284.906,59	(11.013.451,86)
4976	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(6.681.127,10)	0,00	1.152.746,43	(7.833.873,53)
4977	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(6.681.127,10)	0,00	1.152.746,43	(7.833.873,53)
4978	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(6.681.127,10)	0,00	1.152.746,43	(7.833.873,53)
4979	4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(2.496.491,88)	0,00	342.383,06	(2.838.874,94)
4980	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(2.496.491,88)	0,00	342.383,06	(2.838.874,94)
4981	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(2.496.491,88)	0,00	342.383,06	(2.838.874,94)
47049	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.421.597,13)	0,00	332.111,56	(2.753.708,69)
47051	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(74.894,75)	0,00	10.271,50	(85.166,25)
4994	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(4.184.635,22)	0,00	810.363,37	(4.994.998,59)
4995	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(4.184.635,22)	0,00	810.363,37	(4.994.998,59)
4996	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(4.184.635,22)	0,00	810.363,37	(4.994.998,59)
47045	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.838.700,63)	0,00	552.964,86	(3.391.665,49)
47047	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(149.405,29)	0,00	29.103,40	(178.508,69)
47181	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.160.633,40)	0,00	221.446,25	(1.382.079,65)
47183	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(35.895,90)	0,00	6.848,86	(42.744,76)
5307	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(53.231,40)	0,00	9.777,32	(63.008,72)
5482	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(53.231,40)	0,00	9.777,32	(63.008,72)
5485	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(53.231,40)	0,00	9.777,32	(63.008,72)
5486	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(53.231,40)	0,00	9.777,32	(63.008,72)
16833	4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(53.231,40)	0,00	9.777,32	(63.008,72)
16834	4.4.5.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(53.231,40)	0,00	9.777,32	(63.008,72)
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	(1.596,96)	0,00	293,32	(1.890,28)
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)	(51.634,44)	0,00	9.484,00	(61.118,44)
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	(1.628.507,04)	0,00	122.382,84	(1.750.889,88)
5928	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.628.507,04)	0,00	122.382,84	(1.750.889,88)

Julho 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
5929	4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(1.628.353,92)	0,00	122.382,84	(1.750.736,76)
5931	4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.628.353,92)	0,00	122.382,84	(1.750.736,76)
17616	4.9.9.1.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.628.353,92)	0,00	122.382,84	(1.750.736,76)
17617	4.9.9.1.3.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.628.353,92)	0,00	122.382,84	(1.750.736,76)
47043	4.9.9.1.3.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(48.850,62)	0,00	3.671,49	(52.522,11)
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)	(1.579.503,30)	0,00	118.711,35	(1.698.214,65)
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)
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)
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)
17691	4.9.9.6.1.02.01	RESTITUIÇÕES	(153,12)	0,00	0,00	(153,12)
5979	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.531.221,65	1.729.194,60	150.000,01	46.110.416,24
5991	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	44.490.784,16	1.729.194,60	150.000,01	46.069.978,75
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Julho 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
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
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
6013	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.913.834,16	1.729.194,60	150.000,01	28.493.028,75
6014	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.576.950,00	150.000,00	150.000,00	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
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
17800	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
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
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
47004	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	86.855,00	0,00	0,00	86.855,00
46998	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	11.414,00	0,00	0,00	11.414,00
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
6021	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	550.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
6022	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	550.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
47194	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17808	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	550.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
47216	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
47191	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
47185	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	100.000,00	100.000,00	0,00
6034	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	550.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
47192	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17823	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	550.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
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	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
47186	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6039	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(550.000,00)	0,00	50.000,00	(600.000,00)
17833	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(550.000,00)	0,00	50.000,00	(600.000,00)
47190	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)

Julho 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
47199	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
47220	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(40.000,00)	0,00	50.000,00	(90.000,00)
6040	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17835	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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)
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)
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
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	(40.000,00)	0,00	50.000,00	(90.000,00)
47187	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(210.000,00)	50.000,00	0,00	(160.000,00)
6041	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(550.000,00)	0,00	50.000,00	(600.000,00)
6048	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(550.000,00)	0,00	50.000,00	(600.000,00)
17844	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(550.000,00)	0,00	50.000,00	(600.000,00)
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)
47219	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(40.000,00)	0,00	50.000,00	(90.000,00)
6075	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.336.884,16	1.579.194,60	0,01	10.916.078,75
6080	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.336.884,16	1.579.194,60	0,01	10.916.078,75
6081	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.336.884,16	1.579.194,60	0,01	10.916.078,75
6082	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.345.840,96	1.579.194,60	0,00	10.925.035,56
47062	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	161.859,71	17.122,65	0,00	178.982,36
47077	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.605.117,34	1.276.023,40	0,00	8.881.140,74
47071	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.967,26	838,93	0,00	8.806,19
47068	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	83.153,20	21.792,00	0,00	104.945,20
47086	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	32.877,23	7.133,98	0,00	40.011,21
47168	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.929,75	729,45	0,00	2.659,20
47083	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	197.627,88	27.704,70	0,00	225.332,58
47074	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	25.750,10	2.740,00	0,00	28.490,10
47065	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.095,00	560,00	0,00	6.655,00
47080	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.111.609,49	186.707,73	0,00	1.298.317,22
47201	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	111.854,00	37.841,76	0,00	149.695,76
6084	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(8.956,80)	0,00	0,01	(8.956,81)
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)
47221	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,01	(0,01)
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
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
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

Julho 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
17922	5.3.2.1.1.01.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
6098	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(44.531.221,65)	10.816.054,22	12.395.248,81	(46.110.416,24)
6109	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(44.490.784,16)	10.816.054,22	12.395.248,81	(46.069.978,75)
6110	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(17.576.950,00)	1.284.906,59	1.284.906,59	(17.576.950,00)
6111	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(9.214.084,46)	1.284.906,59	0,00	(7.929.177,87)
17970	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(9.214.084,46)	1.284.906,59	0,00	(7.929.177,87)
17971	6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	(9.214.084,46)	1.284.906,59	0,00	(7.929.177,87)
33942	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(3.209.524,72)	552.964,86	0,00	(2.656.559,86)
46959	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(51.247,33)	10.271,50	0,00	(40.975,83)
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)
46975	6.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	23.350,62	3.671,49	0,00	27.022,11
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)
46957	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.656.996,79)	332.111,56	0,00	(1.324.885,23)
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)
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	(329,19)	293,32	0,00	(35,87)
33945	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(168.922,36)	29.103,40	0,00	(139.818,96)

Julho 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
46981	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(4.646.422,92)	221.446,25	0,00	(4.424.976,67)
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)	(10.644,41)	9.484,00	0,00	(1.160,41)
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)	755.003,30	118.711,35	0,00	873.714,65
17972	6.2.1.1.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	(9.214.084,46)	1.284.906,59	0,00	(7.929.177,87)
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	(143.703,78)	6.848,86	0,00	(136.854,92)
6112	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(8.362.865,54)	0,00	1.284.906,59	(9.647.772,13)
17975	6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	(8.362.865,54)	0,00	1.284.906,59	(9.647.772,13)
17976	6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	(8.362.865,54)	0,00	1.284.906,59	(9.647.772,13)
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)	(1.579.503,30)	0,00	118.711,35	(1.698.214,65)
47044	6.2.1.2.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(48.850,62)	0,00	3.671,49	(52.522,11)
47046	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.838.700,63)	0,00	552.964,86	(3.391.665,49)
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	(1.596,96)	0,00	293,32	(1.890,28)
47182	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.160.633,40)	0,00	221.446,25	(1.382.079,65)
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)	(51.634,44)	0,00	9.484,00	(61.118,44)
47050	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.421.597,13)	0,00	332.111,56	(2.753.708,69)
47048	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(149.405,29)	0,00	29.103,40	(178.508,69)
47052	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(74.894,75)	0,00	10.271,50	(85.166,25)
17977	6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	(8.362.865,54)	0,00	1.284.906,59	(9.647.772,13)
47184	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(35.895,90)	0,00	6.848,86	(42.744,76)
6122	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(26.913.834,16)	9.531.147,63	11.110.342,22	(28.493.028,75)
6123	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(17.576.950,00)	6.369.768,42	6.369.768,42	(17.576.950,00)
6124	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(8.240.065,84)	1.629.194,60	50.000,01	(6.660.871,25)
18005	6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	(8.240.065,84)	1.629.194,60	50.000,01	(6.660.871,25)
18006	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(8.240.065,84)	1.629.194,60	50.000,01	(6.660.871,25)
46993	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(95.364,68)	27.704,70	0,00	(67.659,98)

Julho 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
46995	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(28.681,77)	7.133,98	0,00	(21.547,79)
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	(1.882,25)	729,45	0,00	(1.152,80)
47012	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
46989	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(172.440,00)	0,00	0,00	(172.440,00)
47014	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
46985	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.658.261,90)	1.276.023,40	0,00	(5.382.238,50)
47003	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(15.965,90)	2.740,00	0,00	(13.225,90)
33952	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(174.995,29)	17.122,65	0,01	(157.872,65)
47016	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(8.269,00)	37.841,76	50.000,00	(20.427,24)
46991	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
46997	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(8.429,00)	560,00	0,00	(7.869,00)
46999	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.446,74)	838,93	0,00	(2.607,81)
47006	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
46987	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(862.582,51)	186.707,73	0,00	(675.874,78)
47001	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(174.746,80)	71.792,00	0,00	(102.954,80)
6129	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(9.336.884,16)	4.740.573,82	6.319.768,41	(10.916.078,75)
6130	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(37,34)	1.579.194,61	1.579.194,61	(37,34)
47061	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(37,34)	17.122,66	17.122,66	(37,34)
47076	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.276.023,40	1.276.023,40	0,00
47064	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	560,00	560,00	0,00
47082	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.704,70	27.704,70	0,00
47079	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	186.707,73	186.707,73	0,00
47200	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.841,76	37.841,76	0,00
18018	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(37,34)	1.579.194,61	1.579.194,61	(37,34)
47085	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.133,98	7.133,98	0,00
47067	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.792,00	21.792,00	0,00
47167	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	729,45	729,45	0,00
47073	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
47070	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	838,93	838,93	0,00
6131	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.579.194,61	1.579.194,61	0,00
47207	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	37.841,76	37.841,76	0,00
47175	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	729,45	729,45	0,00
47132	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.704,70	27.704,70	0,00
47096	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	560,00	560,00	0,00
47127	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	186.707,73	186.707,73	0,00
47091	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.122,66	17.122,66	0,00
47116	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
47108	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	838,93	838,93	0,00
47122	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.276.023,40	1.276.023,40	0,00
47103	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.792,00	21.792,00	0,00
47137	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.133,98	7.133,98	0,00
18022	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.579.194,61	1.579.194,61	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(6.722,19)	1.581.664,60	1.579.714,60	(4.772,19)

Julho 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
47176	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	729,45	729,45	0,00
47092	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(7.008,00)	0,00	0,00	(7.008,00)
47109	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	838,93	838,93	0,00
47128	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	186.707,73	186.707,73	0,00
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	3.260,00	2.740,00	520,00
18026	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(6.722,19)	1.581.664,60	1.579.714,60	(4.772,19)
47097	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	560,00	560,00	0,00
47133	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.704,70	27.704,70	0,00
47138	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.133,98	7.133,98	0,00
47123	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.688,19)	1.276.023,40	1.276.023,40	(4.688,19)
47166	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.924,00	17.122,65	17.122,65	6.924,00
47208	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.841,76	37.841,76	0,00
47180	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.812,80	23.742,00	21.792,00	8.762,80
47223	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	520,00	(520,00)
6133	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(9.330.124,63)	520,00	1.581.664,59	(10.911.269,22)
47157	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(25.750,10)	0,00	3.260,00	(29.010,10)
47160	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(197.627,88)	0,00	27.704,70	(225.332,58)
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	(1.929,75)	0,00	729,45	(2.659,20)
47179	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(45.275,80)	0,00	23.742,00	(69.017,80)
47161	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.599.972,35)	0,00	1.276.023,40	(8.875.995,75)
47144	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.095,00)	0,00	560,00	(6.655,00)
47212	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(111.854,00)	0,00	37.841,76	(149.695,76)
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	(32.877,23)	0,00	7.133,98	(40.011,21)
47165	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(138.433,40)	0,00	17.122,64	(155.556,04)
47222	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	520,00	0,00	520,00
47158	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.111.609,49)	0,00	186.707,73	(1.298.317,22)
47153	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.967,26)	0,00	838,93	(8.806,19)
18030	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(9.330.124,63)	520,00	1.581.664,59	(10.911.269,22)
6158	6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(9.336.884,16)	3.161.379,21	4.740.573,80	(10.916.078,75)
6163	6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	(9.336.884,16)	3.161.379,21	4.740.573,80	(10.916.078,75)
6164	6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(9.336.884,16)	3.161.379,21	4.740.573,80	(10.916.078,75)
6165	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(37,34)	1.579.194,61	1.579.194,61	(37,34)
47078	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.276.023,40	1.276.023,40	0,00
47075	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
47081	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	186.707,73	186.707,73	0,00
47072	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	838,93	838,93	0,00
47063	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(37,34)	17.122,66	17.122,66	(37,34)
47066	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	560,00	560,00	0,00
47084	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	27.704,70	27.704,70	0,00
47087	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.133,98	7.133,98	0,00
47069	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.792,00	21.792,00	0,00

Julho 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
47202	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	37.841,76	37.841,76	0,00
47169	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	729,45	729,45	0,00
6167	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(6.722,19)	1.581.664,60	1.579.714,60	(4.772,19)
47126	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	186.707,73	186.707,73	0,00
47095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	560,00	560,00	0,00
47107	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	838,93	838,93	0,00
47121	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(4.688,19)	1.276.023,40	1.276.023,40	(4.688,19)
47206	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.841,76	37.841,76	0,00
47131	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.704,70	27.704,70	0,00
47174	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	729,45	729,45	0,00
47090	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(84,00)	17.122,65	17.122,65	(84,00)
47115	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
47136	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.133,98	7.133,98	0,00
47102	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(1.950,00)	23.742,00	21.792,00	0,00
6168	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(9.330.124,63)	520,00	1.581.664,59	(10.911.269,22)
47164	6.2.2.9.2.01.04	1040010330000000001572001F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(320,95)	0,00	178,05	(499,00)
47141	6.2.2.9.2.01.04	0010381560000000065471001F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(9.329.803,68)	520,00	1.581.486,54	(10.910.770,22)
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)
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)
18100	6.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
18139	6.3.2.1.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	(9.288,99)
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)
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)

Julho 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
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)
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)
18143	6.3.2.2.1.01.01	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	(27.308,00)
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)
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	11.112.171,49	1.480.259,19	57,20	12.592.373,48
6575	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.112.171,49	1.480.259,19	57,20	12.592.373,48
6576	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.112.171,49	1.480.259,19	57,20	12.592.373,48
6577	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.112.171,49	1.480.259,19	57,20	12.592.373,48
6578	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.651.197,04	195.352,60	57,20	2.846.492,44
18645	7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.651.197,04	195.352,60	57,20	2.846.492,44
18646	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.651.197,04	195.352,60	57,20	2.846.492,44
47146	7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.285.517,31	195.352,60	57,20	1.480.812,71
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	8.368.517,59	1.284.906,59	0,00	9.653.424,18
18648	7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	8.368.517,59	1.284.906,59	0,00	9.653.424,18
7809	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6.804.410,40	1.234.718,02	0,00	8.039.128,42
7811	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.564.139,65	50.188,57	0,00	1.614.328,22
18649	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	8.368.517,59	1.284.906,59	0,00	9.653.424,18
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	(11.112.171,49)	4.883.826,91	6.364.028,90	(12.592.373,48)
7444	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(11.112.171,49)	4.883.826,91	6.364.028,90	(12.592.373,48)
7445	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(11.112.171,49)	4.883.826,91	6.364.028,90	(12.592.373,48)
7446	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(11.112.171,49)	4.883.826,91	6.364.028,90	(12.592.373,48)
7447	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.140.392,74	1.579.194,60	1.284.906,60	3.434.680,74
7448	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(391.661,11)	1.579.194,60	1.284.906,60	(97.373,11)
7810	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(701.627,13)	1.462.731,13	1.234.718,02	(473.614,02)
7797	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	309.966,02	116.463,47	50.188,58	376.240,91
19763	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(391.661,11)	1.579.194,60	1.284.906,60	(97.373,11)
7449	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.532.053,85	0,00	0,00	3.532.053,85
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

Julho 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
19767	8.2.1.1.1.02.01	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)
20527	8.2.1.1.1.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.251.578,12	0,00	0,00	3.251.578,12
47024	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(78.791,37)	0,00	0,00	(78.791,37)
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
7451	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.877,84)	1.579.194,61	1.579.194,61	(3.877,84)
7452	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.877,84)	1.579.194,61	1.579.194,61	(3.877,84)
7798	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(500,81)	116.463,48	116.463,48	(500,81)
20685	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(3.377,03)	1.462.731,13	1.462.731,13	(3.377,03)
19772	8.2.1.1.2.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.877,84)	1.579.194,61	1.579.194,61	(3.877,84)
7455	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(3.792.124,02)	1.724.917,70	1.775.067,20	(3.842.273,52)
7456	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(16.011,18)	1.581.664,60	1.579.714,60	(14.061,18)
7804	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(3.273,00)	118.933,47	116.983,47	(1.323,00)
19780	8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(16.011,18)	1.581.664,60	1.579.714,60	(14.061,18)
20602	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(12.738,18)	1.462.731,13	1.462.731,13	(12.738,18)
7457	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.735.721,39)	143.253,10	195.352,60	(3.787.820,89)
20553	8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(3.735.721,39)	143.253,10	195.352,60	(3.787.820,89)
19783	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.735.721,39)	143.253,10	195.352,60	(3.787.820,89)
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	(10.456.562,37)	520,00	1.724.860,49	(12.180.902,86)
7462	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(10.456.562,37)	520,00	1.724.860,49	(12.180.902,86)
47159	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(8.711.581,84)	0,00	1.462.731,13	(10.174.312,97)
47143	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(645.850,79)	520,00	118.933,46	(764.264,25)
47145	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(1.099.129,74)	0,00	143.195,90	(1.242.325,64)
19793	8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(10.456.562,37)	520,00	1.724.860,49	(12.180.902,86)
Totais			0,00	23.957.436,69	23.957.436,69	0,00

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	-----------------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

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	474.543,22	4.652.773,54
1200.00.00.00	Contribuições	4.209.536,00	342.383,06	2.838.874,94
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	4.209.536,00	342.383,06	2.838.874,94
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.209.536,00	342.383,06	2.838.874,94
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.204.736,00	342.383,06	2.838.874,94
0019 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.202.336,00	342.383,06	2.838.874,94
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.076.265,92	332.111,56	2.753.708,69
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	126.070,08	10.271,50	85.166,25
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	9.777,32	63.008,72
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	64.205,00	9.777,32	63.008,72
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	64.205,00	9.777,32	63.008,72
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	64.205,00	9.777,32	63.008,72
0052 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	52.205,00	9.777,32	63.008,72
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.638,85	9.484,00	61.118,44
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	1.566,15	293,32	1.890,28
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	122.382,84	1.750.889,88
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	122.382,84	1.750.736,76
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	900.000,00	122.382,84	1.750.736,76
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	850.000,00	122.382,84	1.750.736,76
0140 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	850.000,00	122.382,84	1.750.736,76
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	824.500,00	118.711,35	1.698.214,65
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3%	25.500,00	3.671,49	52.522,11

Julho 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%	50.000,00	0,00	0,00	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	12.353.209,00	810.363,37	4.994.998,59	
7200.00.00.00	Contribuições	12.353.209,00	810.363,37	4.994.998,59	
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	12.353.209,00	810.363,37	4.994.998,59	
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	12.353.209,00	810.363,37	4.994.998,59	
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.366.553,00	582.068,26	3.570.174,18	
0173 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.366.553,00	582.068,26	3.570.174,18	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 95%	6.048.225,35	552.964,86	3.391.665,49	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 5%	318.327,65	29.103,40	178.508,69	
Taxa de Administração					
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	5.986.656,00	228.295,11	1.424.824,41	
0175 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	5.986.656,00	228.295,11	1.424.824,41	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97%	5.807.056,32	221.446,25	1.382.079,65	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3%	179.599,68	6.848,86	42.744,76	
Taxa de Administração					
Total Geral:		17.576.950,00	1.284.906,59	9.647.772,13	

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	563.152,26	1.743.932,27	1.988.070,77	319.013,76
	0-Recursos Ordinários	(175.367,19)	1.534.843,21	1.963.070,77	(603.594,75)
	001 BCO DO BRASIL S.A.	(177.367,19)	1.743.932,27	1.988.070,77	(606.016,70)
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(177.367,19)	1.495.944,67	1.924.594,18	(606.016,70)
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(177.367,19)	1.495.944,67	1.924.594,18	(606.016,70)
	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	2.000,00	1.743.932,27	1.988.070,77	2.421,95
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2.000,00	38.898,54	38.476,59	2.421,95
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	2.000,00	38.898,54	38.476,59	2.421,95
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	738.519,45	209.089,06	25.000,00	922.608,51
	001 BCO DO BRASIL S.A.	738.519,45	1.743.932,27	1.988.070,77	922.608,51
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	738.519,45	209.089,06	25.000,00	922.608,51
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	0,00			0,00
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	738.519,45	209.089,06	25.000,00	922.608,51
	Total Geral	563.152,26	1.743.932,27	1.988.070,77	319.013,76

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Julho de 2026

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Julho 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\$ 319.013,76 (Trezentos e Dezenove Mil, Treze Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	319.013,76

Tesouraria da Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã, em 31 de Julho de 2026.

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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

Julho 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		000349	30/07/2026	447.393,21	447.393,21	0,00		447.393,21	447.393,21	30/07/2026	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 julho de 2026	00001 00006547-1		30/07/2026	58
0056 319003 99 18000		000350	30/07/2026	161.913,60	161.913,60	0,00		161.913,60	161.913,60	30/07/2026	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 julho de 2026	00001 00006547-1		30/07/2026	58
0055 319001 99 18000		000352	30/07/2026	630.719,81	630.719,81	0,00		630.719,81	630.719,81	30/07/2026	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 julho de 2026.	00001 00006547-1		30/07/2026	58
0056 319003 99 18000		000354	30/07/2026	21.552,13	21.552,13	0,00		21.552,13	21.552,13	30/07/2026	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 professores aposentados, relativo ao mês de julho de 2026	00001 00006547-1		30/07/2026	58
0055 319001 99 18000		000355	30/07/2026	4.956,70	4.956,70	0,00		4.956,70	4.956,70	30/07/2026	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE	00001 00006547-1		30/07/2026	58

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

Julho 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												
											MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de professores aposentados por idade, relativo ao mês de julho de 2026.					
0055	319001	99	18000	000356	30/07/2026	104.099,75	104.099,75	0,00	104.099,75	104.099,75	30/07/2026	04.153.496/0001-94 / IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001	00006547-1	30/07/2026	58
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de professores aposentados com laudo, relativo ao mês de julho de 2026.					
0055	319001	99	18000	000357	30/07/2026	75.480,68	75.480,68	0,00	75.480,68	75.480,68	30/07/2026	04.153.496/0001-94 / IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001	00006547-1	30/07/2026	58
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de professores aposentados por idade com redução de IRRF, relativo ao mês de julho de 2026.					
0055	319001	99	18000	000358	30/07/2026	13.373,25	13.373,25	0,00	13.373,25	13.373,25	30/07/2026	04.153.496/0001-94 / IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001	00006547-1	30/07/2026	58
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha dos Aposentados - câmara municipal, relativos ao mês de julho de 2026					
0056	319003	99	18000	000359	30/07/2026	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	30/07/2026	04.153.496/0001-94 / IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001	00006547-1	30/07/2026	58
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pensionistas - camara					

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

Julho 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
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
09	271	2110	2004	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS											
											municipal, relativo ao mês de julho de 2026				
			Total da Ação:		1.462.731,13	1.462.731,13	0,00	0,00							

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

Julho 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	00002/2025	000289	01/07/2026	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	21/07/2026	55.891.300/0001-08 / MIX DE BLOCOS CONSULTORIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, EM PREPARAÇÃO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS VISANDO A CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PARA SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS/DEPARTAMEN TO PESSOAL, VISANDO ATENDER O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ-IPSEC.	00001 00006547-1		21/07/2026	60
0066 339039 61 18020	00002/2025	000290	01/07/2026	3.131,75	3.131,75	0,00		3.131,75	3.131,75	21/07/2026	55.891.300/0001-08 / MIX DE BLOCOS CONSULTORIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, EM PREPARAÇÃO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS VISANDO A CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PARA SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS/DEPARTAMEN TO PESSOAL, VISANDO ATENDER O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ-IPSEC.	00001 00006547-1		21/07/2026	60
0065 339036 38 18020		000304	02/07/2026	520,00	0,00	520,00		1.040,00	520,00	15/07/2026	076.557.954-52 / JULIA GRASIELLE SILVA DE FARIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE DE	00001 00006547-1		15/07/2026	60
														31/07/2026	60

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

Julho 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											
0062	339014	93	18020	000305	03/07/2026	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	15/07/2026	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS 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 03 de julho de 2026, no último dia do evento NAVEGANDO 2026, onde participarei de uma Jornada do RPPS que visa maximizar a compreensão e execução na Gestão de RPPS	00001 00006547-1	15/07/2026	60
0062	339014	93	18020	000306	03/07/2026	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	15/07/2026	054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para custar despesas com alimentação, em razão de deslocamento para João Pessoa/PB, no dia 03 de julho de 2026, no evento NAVEGANDO 2026, onde participarei de uma Jornada do RPPS que visa maximizar a compreensão e execução na Gestão de RPPS.	00001 00006547-1	15/07/2026	60
0062	339014	93	18020	000307	03/07/2026	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	15/07/2026	138.088.594-90 / GINEIDE FERREIRA APOLINARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para custar despesas com alimentação, em razão de deslocamento para João Pessoa/PB, no dia 03 de julho de 2026, no evento NAVEGANDO 2026, onde participarei de uma Jornada do RPPS que visa maximizar a	00001 00006547-1	15/07/2026	60

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

Julho 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											
0064	339035 99 18020	00001/2026	000308	03/07/2026	2.671,00	2.671,00	0,00	2.671,00	2.671,00	03/07/2026	compreensão e execução na Gestão de RPPS. 10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. Valor que se empenha para fazer facea as despesas com serviços de serviços contabeis, relativo ao mês de junho de 2026.	00001 00006547-1		15/07/2026	60
0063	339030 07 18020		000309	10/07/2026	775,03	775,03	0,00	775,03	775,03	10/07/2026	40.909.952/0001-47 / MEGA VARIEDADES Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente em geral.	00001 00006547-1		15/07/2026	60
0066	339039 91 18020		000310	10/07/2026	120,00	119,99	0,00	0,01	119,99	10/07/2026	06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA ALVES Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de acesso a internet, relativo ao mês de julho de 2026	00001 00006547-1		17/07/2026	60
0064	339035 99 18020	00006/2025	000311	15/07/2026	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15/07/2026	25.408.506/0001-65 / CAVALCANTI E MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridicas de natureza singular e especializada na area do Direito Publico, mediante o acompanhamento de processos administrativos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba TCE/PB, compreendendo a elaboracao de defesas, recursos e peticoes diversas, relacionadas aos Processos de Acompanhamento de gestao e as Prestacoes de Contas anuais, relativo ao mês de junho de 2026	00001 00006547-1		15/07/2026	60
0066	339039 61 18020	00002/2025	000312	15/07/2026	3.131,75	3.131,75	0,00	3.131,75	3.131,75	15/07/2026	55.891.300/0001-08 / MIX DE BLOCOS CONSULTORIA LTDA	00001 00006547-1		21/07/2026	60

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

Julho 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															
											PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, EM PREPARAÇÃO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS VISANDO A CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PARA SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS/DEPARTAMEN TO PESSOAL, VISANDO ATENDER O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ-IPSEC. NO PERIDO DE 15-06-2026 Á 14-07-2026.				
0066	339039 61 18020	000313	15/07/2026	240,00	240,00	0,00		240,00	240,00	15/07/2026	65.095.323/0001-51 / 65.095.323 MARIA EDUARDA FERNANDES GALDINO	00001 00006547-1	21/07/2026	60	
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de manutenção em uma impressora Epson L395.				
0066	339039 57 18020	000314	15/07/2026	56,49	56,49	0,00		56,49	56,49	15/07/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	15/07/2026	60	
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.				
0065	339036 25 18020 00004/2025	000315	15/07/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	15/07/2026	041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA	00001 00006547-1	15/07/2026	60	
											Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.				
0066	339039 61 18020	000316	15/07/2026	91,12	91,12	0,00		91,12	91,12	15/07/2026	91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	00001 00006547-1	15/07/2026	60	
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assinatura eletronica				
0070	339093 110 1802	000317	15/07/2026	243,15	243,15	0,00		243,15	243,15	15/07/2026	908.594.994-72 / VERONICA ALVES DA SILVA SOUSA	00001 00006547-1	15/07/2026	60	
											Valor que se empenha para				

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

Julho 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												
0070	339093	110	1802	000318	15/07/2026	243,15	243,15	0,00	243,15	243,15	15/07/2026	fazer face e as despesas com pagamento do Jeton conforme Lei Complementar N 02/2025, conforme Lei municipal.	030.473.464-02 / MARLEIDE SOUZA QUEIROZ DE OLIVEIRA	00001 00006547-1	15/07/2026	60
0070	339093	110	1802	000319	15/07/2026	243,15	243,15	0,00	243,15	243,15	15/07/2026	Valor que se empenha para fazer face e as despesas com pagamento do Jeton conforme Lei Complementar N 02/2025, conforme Lei municipal.	054.549.954-28 / RENATA SAMARA GOMES FERREIRA	00001 00006547-1	15/07/2026	60
0066	339039	57	18020	000320	15/07/2026	26,54	26,54	0,00	26,54	26,54	15/07/2026	Valor que se empenha para fazer face e as despesas com pagamento do Jeton conforme Lei Complementar N 02/2025, conforme Lei municipal.	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	15/07/2026	60
0066	339039	57	18020	000321	15/07/2026	20,60	20,60	0,00	20,60	20,60	15/07/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	15/07/2026	60
0066	339039	49	18020	000322	15/07/2026	368,97	368,97	0,00	368,97	368,97	15/07/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00001 00006547-1	15/07/2026	60
0066	339039	91	18020	000323	17/07/2026	105,25	105,25	0,00	105,25	105,25	17/07/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de energia, relativo ao mês de julho de 2026.	28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA	00001 00006547-1	17/07/2026	60
0063	339030	07	18020	000324	17/07/2026	63,90	63,90	0,00	63,90	63,90	20/07/2026	Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.	55.458.240/0001-26 / CARLOS A DE S BARBALHO	00001 00006547-1	21/07/2026	60

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

Julho 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												
0064	339035	99	18020	000325	21/07/2026	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	21/07/2026	TECNOLOGIA alor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refil Epson 664 preto 14.813.501/0001-00 / MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de consultoria de investimento para o IPSEC.	00001	00006547-1	23/07/2026	60
0066	339039	57	18020	000326	21/07/2026	14,87	14,87	0,00	14,87	14,87	21/07/2026	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	21/07/2026	60
0073	469071	99	18020	000327	21/07/2026	5.308,75	5.308,75	0,00	5.308,75	5.308,75	21/07/2026	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 47, conforme documento em anexo.	00001	00006547-1	21/07/2026	60
0073	469071	99	18020	000328	21/07/2026	5.308,75	5.308,75	0,00	5.308,75	5.308,75	21/07/2026	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 48, conforme documento em anexo.	00001	00006547-1	21/07/2026	60
0073	469071	99	18020	000329	21/07/2026	13.612,13	13.612,13	0,00	13.612,13	13.612,13	21/07/2026	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 47, conforme documento em anexo.	00001	00006547-1	21/07/2026	60
0073	469071	99	18020	000330	21/07/2026	13.612,13	13.612,13	0,00	13.612,13	13.612,13	21/07/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente	00001	00006547-1	21/07/2026	60

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

Julho 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	50	18020	000331	21/07/2026	111,08	111,08	0,00	111,08	21/07/2026	a pagamento da dívida do INSS sob o contrato de nº 6656053, referente a parcela de nº 48, conforme documento em anexo.	09.123.654/0001-87 / 00001	00006547-1	21/07/2026	60
											COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA				
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua para está edilidade, relativo ao mês de julho de 2026.				
0066	339039	57	18020	000332	21/07/2026	13,27	13,27	0,00	13,27	21/07/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	21/07/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.				
0066	339039	57	18020	000333	23/07/2026	26,54	26,54	0,00	26,54	23/07/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	23/07/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.				
0065	339036	38	18020	000334	23/07/2026	520,00	520,00	0,00	520,00	23/07/2026	076.557.954-52 / JULIA GRASIELLE SILVA DE FARIAS	00001	00006547-1	28/07/2026	60
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A JOÃO PESSOA IDA E VOLTA.				
0062	339014	93	18020	000335	23/07/2026	75,00	75,00	0,00	75,00	23/07/2026	054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO	00001	00006547-1	23/07/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para custar despesas com uma diária para custear a alimentação em razão de deslocamento para João Pesooa, no periodo de 23 de julho, onde participarei de uma reunião com assessoria				

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

Julho 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															
0062 339014 93 18020		000336	23/07/2026	60,00	60,00	0,00		60,00	60,00	23/07/2026	jurídica. 701.559.824-86 / RONALDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para custar despesas com alimentação, em razão de deslocamento para João Pessoa/PB, no dia 23 de julho, onde participei de uma reunião com a assessoria jurídica.	00001 00006547-1		23/07/2026	60
0062 339014 93 18020		000337	23/07/2026	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	23/07/2026	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS 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, onde participei de uma reunião com a assessoria jurídica.	00001 00006547-1		23/07/2026	60
0062 339014 93 18020		000338	23/07/2026	50,00	50,00	0,00		50,00	50,00	23/07/2026	138.088.594-90 / GINEIDE FERREIRA APOLINARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com de deslocamento para João Pessoa, no dia 23 de julho onde participei de uma reunião com a assosseria jurídica.	00001 00006547-1		23/07/2026	60
0064 339035 99 18020	00001/2026	000339	28/07/2026	2.671,00	2.671,00	0,00		2.671,00	2.671,00	28/07/2026	10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. Valor que se empenha para fazer facea as despesas com serviços de serviços contabeis, relativo ao mês de julho de 2026.	00001 00006547-1		28/07/2026	60
0066 339039 61 18020		000340	28/07/2026	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	28/07/2026	15.412.861/0001-54 / REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de aluguel de 5 diárias de gride black drop, para atender a solenidade com os	00001 00006547-1		28/07/2026	60

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

Julho 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		000341	28/07/2026	17,66	17,66	0,00		17,66	17,66	28/07/2026	aposentados e pensionista desse instituto. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1		28/07/2026	60
0062 339014 93 18020		000342	29/07/2026	50,00	50,00	0,00		50,00	50,00	29/07/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria. 138.088.594-90 / GINEIDE FERREIRA APOLINARIO	00001 00006547-1		29/07/2026	60
0064 339035 99 18020		000343	29/07/2026	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	29/07/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com deslocamento para João Pessoa, no dia 21 de julho onde participeii de uma reunião com a assosseria juridica voltada a esse contexto, como forma de discutir temas estratégicos voltados ao Instituto. 13.619.665/0001-20 / NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	00001 00006547-1		29/07/2026	60
0066 339039 61 18020		000344	29/07/2026	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	29/07/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de consultoria tecnico e juridico previdenciaris ao rpps, relativo ao mês de junho de 2026 13.490.225/0001-15 / JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA	00001 00006547-1		29/07/2026	60
0064 339035 99 18020	00006/2025	000345	29/07/2026	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	29/07/2026	Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado de manutenção e atualização continuada do site institucional com hospedagem https://ipsec.pb.gov.br/ , Relativo a junho de 2026 25.408.506/0001-65 / CAVALCANTI E MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	00001 00006547-1		29/07/2026	60
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridicas de natureza singular e especializada na area do															

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

Julho 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	000346	29/07/2026	150,64	150,64	0,00	150,64	150,64	29/07/2026	Direito Publico, mediante o acompanhamento de processos administrativos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba TCE/PB, compreendendo a elaboracao de defesas, recursos e peticoes diversas, relacionadas aos Processos de Acompanhamento de gestao e as Prestacoes de Contas anuais, relativo ao mês de julho de 2026	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00001 00006547-1	29/07/2026	60
0060	319013	108	1802	000347	29/07/2026	6.025,94	6.025,94	0,00	6.025,94	6.025,94	29/07/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS RAT.	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00001 00006547-1	29/07/2026	60
0060	319013	108	1802	000348	29/07/2026	957,40	957,40	0,00	957,40	957,40	29/07/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS Patronal.	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00001 00006547-1	29/07/2026	60
0059	319011	96	18020	000351	30/07/2026	22.254,70	22.254,70	0,00	22.254,70	22.254,70	30/07/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS Patronal.	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001 00006547-1	30/07/2026	60
0059	319011	96	18020	000353	30/07/2026	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	30/07/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de comissionados, relativos ao mês de julho de 2026.	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001 00006547-1	30/07/2026	60
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com a				

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

Julho 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												
											folha de servidores cedidos, relativo ao mês de julho de 2026					
0066	339039	57	18020	000360	30/07/2026	1.768,71	1.768,71	0,00	1.768,71	1.768,71	30/07/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	30/07/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria, relativo a salário credito da conta.					
0066	339039	57	18020	000361	30/07/2026	32,05	32,05	0,00	32,05	32,05	30/07/2026	00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004	00000157-2	31/07/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários.					
0066	339039	57	18020	000362	30/07/2026	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	30/07/2026	00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004	00000157-2	31/07/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários.					
0066	339039	57	18020	000363	30/07/2026	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	30/07/2026	00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004	00000157-2	31/07/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários.					
				Total da Ação:		116.463,47	115.943,46	520,01	0,01							
				Total da Unidade:		1.579.194,60	1.578.674,59	520,01	0,01							
				Total Geral:		1.579.194,60	1.578.674,59	520,01	0,01							

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

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

Julho 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

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE