

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.434.452,47	D	2.881.805,29	D	48.038.554,19	47.675.019,87	3.245.339,61	D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		2.434.452,47	D	2.881.805,29	D	48.038.554,19	47.675.019,87	3.245.339,61	D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.015.211,53	D	2.480.642,68	D	40.395.204,27	39.990.481,41	2.885.365,54	D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.015.211,53	D	2.480.642,68	D	40.395.204,27	39.990.481,41	2.885.365,54	D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		1.015.211,53	D	2.480.642,68	D	40.395.204,27	39.990.481,41	2.885.365,54	D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00		254.962,73	D	32.845.852,03	32.510.055,18	590.759,58	D
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00		254.962,73	D	32.845.852,03	32.510.055,18	590.759,58	D
1.1.1.1.1.06.02.001	373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.		0,00		0,00		21.153.742,33	21.153.742,33	0,00	
1.1.1.1.1.06.02.004	27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.		0,00		254.962,73	D	11.286.742,50	10.950.945,65	590.759,58	D
1.1.1.1.1.06.02.005	27.485.952 BEES MOV FUNDO FINANC.		0,00		0,00		405.367,20	405.367,20	0,00	
1.1.1.1.1.51.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	F	1.015.211,53	D	2.225.679,95	D	7.549.352,24	7.480.426,23	2.294.605,96	D
1.1.1.1.1.51.00.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS		1.010.089,24	D	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.51.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA		5.122,29	D	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.51.00.003	27.469.725 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL		0,00		646.261,46	D	5.511,17	382.534,01	269.238,62	D
1.1.1.1.1.51.00.004	27.485.952 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL		0,00		1.408.198,63	D	349.928,32	10.270,13	1.747.856,82	D
1.1.1.1.1.51.00.005	373.229-0 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA		0,00		171.219,86	D	7.020.721,35	7.087.622,09	104.319,12	D
1.1.1.1.1.51.00.006	373229-0 - BB PREVI RF REFERENCIADO DI LP PERFIL S		0,00		0,00		173.191,40	0,00	173.191,40	D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.419.240,94	D	401.162,61	D	7.643.349,92	7.684.538,46	359.974,07	D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.419.240,94	D	401.162,61	D	7.643.349,92	7.684.538,46	359.974,07	D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00		0,00		806,90	806,90	0,00	
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00		0,00		806,90	806,90	0,00	
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00		0,00		806,90	806,90	0,00	
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00		43.514,87	D	7.328.329,44	7.324.561,77	47.282,54	D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00		43.514,87	D	386.921,45	383.153,78	47.282,54	D
1.1.3.6.2.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO		0,00		23.207,95	D	114.369,54	114.742,42	22.835,07	D
1.1.3.6.2.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO	P	0,00		23.207,95	D	114.369,54	114.742,42	22.835,07	D
1.1.3.6.2.01.04.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00		20.306,92	D	272.551,91	268.411,36	24.447,47	D
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIM	P	0,00		0,00		6.941.407,99	6.941.407,99	0,00	
1.1.3.6.3.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		1.419.042,53	D	315.938,78	D	307.189,37	317.460,83	305.667,32	D
1.1.3.6.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		0,00		0,00		922,17	922,17	0,00	
1.1.3.6.3.01.00.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00		0,00		922,17	922,17	0,00	
1.1.3.6.3.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		1.419.042,53	D	315.938,78	D	306.267,20	316.538,66	305.667,32	D
1.1.3.6.3.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		1.419.042,53	D	315.938,78	D	306.267,20	316.538,66	305.667,32	D
1.1.3.6.3.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	1.419.042,53	D	315.938,78	D	306.267,20	316.538,66	305.667,32	D
1.1.3.6.4.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00		41.502,82	D	6.818,07	41.502,82	6.818,07	D
1.1.3.6.4.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00		41.502,82	D	6.818,07	41.502,82	6.818,07	D
1.1.3.6.4.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		0,00		41.502,82	D	6.818,07	41.502,82	6.818,07	D
1.1.3.6.4.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	0,00		41.502,82	D	6.818,07	41.502,82	6.818,07	D
1.1.3.6.5.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		198,41	D	206,14	D	206,14	206,14	206,14	D
1.1.3.6.5.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		198,41	D	206,14	D	206,14	206,14	206,14	D
1.1.3.6.5.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		198,41	D	206,14	D	206,14	206,14	206,14	D
1.1.3.6.5.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	198,41	D	206,14	D	206,14	206,14	206,14	D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.434.452,47	C	2.477.768,19	C	8.971.729,09	9.088.733,64	2.594.772,74	C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		1.878.589,24	C	1.921.904,96	C	8.971.729,09	9.088.733,64	2.038.909,51	C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		1.466.346,87	C	1.499.686,56	C	7.882.872,91	7.998.445,26	1.615.258,91	C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		1.462.439,61	C	1.462.439,61	C	7.463,24	14.926,48	1.469.902,85	C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.462.439,61	C	1.462.439,61	C	7.463,24	14.926,48	1.469.902,85	C
2.1.1.1.1.05.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		1.462.439,61	C	1.462.439,61	C	0,00	0,00	1.462.439,61	C
2.1.1.1.1.05.03.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART		1.462.439,61	C	1.462.439,61	C	0,00	0,00	1.462.439,61	C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.05.03.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	1.462.439,61	C 1.462.439,61	0,00	0,00	1.462.439,61 C
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		0,00	0,00	7.463,24	14.926,48	7.463,24 C
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	0,00	7.463,24	7.463,24	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	0,00	7.463,24	7.463,24 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.907,26	C 37.246,95	7.875.409,67	7.983.518,78	145.356,06 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	397,50	7.838.560,22	7.838.560,22	397,50 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	397,50	7.838.560,22	7.838.560,22	397,50 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	555.844,75	555.844,75	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	397,50	7.282.715,47	7.282.715,47	397,50 C
2.1.1.2.3.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - U		1.627,50	C 34.426,62	34.426,62	141.950,31	141.950,31 C
2.1.1.2.3.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		1.627,50	C 34.426,62	34.426,62	141.950,31	141.950,31 C
2.1.1.2.3.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		1.627,50	C 34.426,62	34.426,62	141.950,31	141.950,31 C
2.1.1.2.3.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F	0,00	34.426,62	34.426,62	141.950,31	141.950,31 C
2.1.1.2.3.05.01.225	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F	1.627,50	C 0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.4.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E		0,00	0,00	0,00	585,42	585,42 C
2.1.1.2.4.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	0,00	0,00	585,42	585,42 C
2.1.1.2.4.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		0,00	0,00	0,00	585,42	585,42 C
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	0,00	0,00	585,42	585,42 C
2.1.1.2.5.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M		2.279,76	C 2.422,83	2.422,83	2.422,83	2.422,83 C
2.1.1.2.5.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		2.279,76	C 2.422,83	2.422,83	2.422,83	2.422,83 C
2.1.1.2.5.05.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		2.279,76	C 2.422,83	2.422,83	2.422,83	2.422,83 C
2.1.1.2.5.05.01.002	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	0,00	2.422,83	2.422,83	2.422,83	2.422,83 C
2.1.1.2.5.05.01.225	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	2.279,76	C 0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		412.242,37	C 422.218,40	1.088.856,18	1.090.288,38	423.650,60 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS		412.242,37	C 422.218,40	1.088.856,18	1.090.288,38	423.650,60 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		412.242,37	C 422.218,40	1.088.856,18	1.090.288,38	423.650,60 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		412.242,37	C 422.218,40	1.088.856,18	1.089.430,96	422.793,18 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	19.557,46	19.557,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	19.557,46	19.557,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	28.586,49	28.586,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.		0,00	0,00	25.928,05	25.928,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	2.658,44	2.658,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	412.242,31	C 420.597,34	481.185,18	481.813,98	421.226,14 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		376.940,46	C 382.956,63	382.534,01	382.996,65	383.419,27 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	47.106,79	47.106,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35.301,85	C 37.640,71	50.128,58	50.294,74	37.806,87 C
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL		0,00	0,00	1.415,80	1.415,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,06	C 1.621,06	559.527,05	559.473,03	1.567,04 C
2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		0,06	C 1.621,06	54,02	0,00	1.567,04 C
2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		0,00	0,00	559.473,03	559.473,03	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	857,42	857,42 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	0,00	857,42	857,42 C
2.1.8.8.1.03.01.003	PENHORA JUDICIAL - TRT 17		0,00	0,00	0,00	857,42	857,42 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.434.452,47	C 2.434.452,47	0,00	0,00	2.434.452,47 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.434.452,47	C 2.434.452,47	0,00	0,00	2.434.452,47 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		2.434.452,47	C 2.434.452,47	0,00	0,00	2.434.452,47 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		818.362.270,64	C 818.362.270,64	0,00	0,00	818.362.270,64 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDID		712.253.811,10	C 712.253.811,10	0,00	0,00	712.253.811,10 C
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDID	P	736.383.439,74	C 736.383.439,74	0,00	0,00	736.383.439,74 C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
2.2.7.2.1.01.03.000	[] CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	12.148.200,87	D	12.148.200,87	D	0,00	0,00	12.148.200,87	D
2.2.7.2.1.01.04.000	[] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO	P	1.410.549,24	D	1.410.549,24	D	0,00	0,00	1.410.549,24	D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	10.570.878,53	D	10.570.878,53	D	0,00	0,00	10.570.878,53	D
2.2.7.2.1.02.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		106.108.459,54	C	106.108.459,54	C	0,00	0,00	106.108.459,54	C
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	112.871.990,99	C	112.871.990,99	C	0,00	0,00	112.871.990,99	C
2.2.7.2.1.02.02.000	[] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	597.297,01	D	597.297,01	D	0,00	0,00	597.297,01	D
2.2.7.2.1.02.03.000	[] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	522.634,89	D	522.634,89	D	0,00	0,00	522.634,89	D
2.2.7.2.1.02.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	5.643.599,55	D	5.643.599,55	D	0,00	0,00	5.643.599,55	D
2.2.7.2.2.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		815.927.818,17	D	815.927.818,17	D	0,00	0,00	815.927.818,17	D
2.2.7.2.2.01.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDER		712.253.811,10	D	712.253.811,10	D	0,00	0,00	712.253.811,10	D
2.2.7.2.2.01.01.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	712.253.811,10	D	712.253.811,10	D	0,00	0,00	712.253.811,10	D
2.2.7.2.2.02.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		103.674.007,07	D	103.674.007,07	D	0,00	0,00	103.674.007,07	D
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	103.674.007,07	D	103.674.007,07	D	0,00	0,00	103.674.007,07	D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.878.589,24	D	1.878.589,24	D	0,00	0,00	1.878.589,24	D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.878.589,24	D	1.878.589,24	D	0,00	0,00	1.878.589,24	D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.878.589,24	D	1.878.589,24	D	0,00	0,00	1.878.589,24	D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.302.997.461,07	D	1.302.997.461,07	D	0,00	0,00	1.302.997.461,07	D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		132.309.413,72	D	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.170.702.834,29	D	1.302.997.461,07	D	0,00	0,00	1.302.997.461,07	D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.786,94	C	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.276.573.742,67	C	1.276.573.742,67	C	0,00	0,00	1.276.573.742,67	C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		126.310.208,82	C	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.150.263.533,85	C	1.276.573.742,67	C	0,00	0,00	1.276.573.742,67	C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		24.339.662,83	C	24.339.662,83	C	0,00	0,00	24.339.662,83	C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.392.910,43	C	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.946.752,40	C	24.339.662,83	C	0,00	0,00	24.339.662,83	C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		192.975,47	C	192.975,47	C	0,00	0,00	192.975,47	C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		253.809,31	C	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.833,84	D	192.975,47	C	0,00	0,00	192.975,47	C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		12.490,86	C	12.490,86	C	0,00	0,00	12.490,86	C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		129.214,62	D	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		141.705,48	C	12.490,86	C	0,00	0,00	12.490,86	C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00		13.153.131,42	D	17.981.510,45	10.534.635,71	20.600.006,16	D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		0,00		7.463,24	0,00	7.463,24	D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00		0,00		7.463,24	0,00	7.463,24	D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00		0,00		7.463,24	0,00	7.463,24	D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00		0,00		7.463,24	0,00	7.463,24	D
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00		0,00		7.463,24	0,00	7.463,24	D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00		12.882.830,28	D	17.814.776,25	10.534.635,71	20.162.970,82	D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00		11.539.189,47	D	17.110.382,07	10.532.060,78	18.117.510,76	D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00		11.539.189,47	D	17.110.382,07	10.532.060,78	18.117.510,76	D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		11.539.189,47	D	17.110.382,07	10.532.060,78	18.117.510,76	D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00		11.539.189,47	D	10.532.060,78	3.953.739,49	18.117.510,76	D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00		7.430.009,77	D	4.232.502,40	0,00	11.662.512,17	D
3.2.1.1.1.01.02.000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00		63.024,38	D	39.614,51	0,00	102.638,89	D
3.2.1.1.1.01.03.000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00		243.468,83	D	128.657,76	0,00	372.126,59	D
3.2.1.1.1.01.07.000	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00		3.802.686,49	D	2.177.546,62	0,00	5.980.233,11	D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00		0,00		3.953.739,49	3.953.739,49	0,00	
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00		0,00		6.578.321,29	6.578.321,29	0,00	

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual		
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	1.343.640,81	D	704.394,18	2.574,93	2.045.460,06	D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	1.343.640,81	D	704.394,18	2.574,93	2.045.460,06	D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.343.640,81	D	704.394,18	2.574,93	2.045.460,06	D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.343.640,81	D	704.394,18	2.574,93	2.045.460,06	D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	13.575,39	D	14.312,40	0,00	27.887,79	D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	13.575,39	D	14.312,40	0,00	27.887,79	D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI		0,00	13.575,39	D	14.312,40	0,00	27.887,79	D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI		0,00	13.575,39	D	14.312,40	0,00	27.887,79	D
3.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	13.575,39	D	14.312,40	0,00	27.887,79	D
3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC		0,00	13.575,39	D	14.312,40	0,00	27.887,79	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	256.725,75	D	144.958,56	0,00	401.684,31	D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	256.725,75	D	144.958,56	0,00	401.684,31	D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	248.067,99	D	141.950,31	0,00	390.018,30	D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	248.067,99	D	141.950,31	0,00	390.018,30	D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	8.657,76	D	3.008,25	0,00	11.666,01	D
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	563,47	D	585,42	0,00	1.148,89	D
3.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	8.094,29	D	2.422,83	0,00	10.517,12	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	13.557.168,52	C	0,00	7.693.404,51	21.250.573,03	C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	674.762,20	C	0,00	409.363,87	1.084.126,07	C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	674.762,20	C	0,00	409.363,87	1.084.126,07	C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - RPPS		0,00	674.762,20	C	0,00	409.363,87	1.084.126,07	C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	448.950,39	C	0,00	294.072,16	743.022,55	C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	448.950,39	C	0,00	294.072,16	743.022,55	C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	197.585,42	C	0,00	105.346,95	302.932,37	C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	125.208,84	C	0,00	151.159,72	276.368,56	C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	126.156,13	C	0,00	16.616,82	142.772,95	C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	0,00		0,00	20.948,67	20.948,67	C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	223.102,95	C	0,00	114.369,54	337.472,49	C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	223.102,95	C	0,00	114.369,54	337.472,49	C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	223.102,95	C	0,00	114.369,54	337.472,49	C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.708,86	C	0,00	922,17	3.631,03	C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	2.708,86	C	0,00	922,17	3.631,03	C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	2.708,86	C	0,00	922,17	3.631,03	C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	41.531,76	C	0,00	29.341,24	70.873,00	C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	41.531,76	C	0,00	29.341,24	70.873,00	C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	41.531,76	C	0,00	29.341,24	70.873,00	C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	41.531,76	C	0,00	29.341,24	70.873,00	C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	12.298.773,10	C	0,00	6.941.407,99	19.240.181,09	C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	12.298.773,10	C	0,00	6.941.407,99	19.240.181,09	C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	12.298.773,10	C	0,00	6.941.407,99	19.240.181,09	C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO		0,00	12.298.773,10	C	0,00	6.941.407,99	19.240.181,09	C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	12.298.773,10	C	0,00	6.941.407,99	19.240.181,09	C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	12.298.773,10	C	0,00	6.941.407,99	19.240.181,09	C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	542.101,46	C	0,00	313.291,41	855.392,87	C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	542.101,46	C	0,00	313.291,41	855.392,87	C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	454.282,75	C	0,00	306.267,20	760.549,95	C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	454.282,75	C	0,00	306.267,20	760.549,95	C
4.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	87.818,71	C	0,00	7.024,21	94.842,92	C
4.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	87.414,16	C	0,00	6.818,07	94.232,23	C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	404,55	C	0,00	206,14
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		3.907,26	D	108.535.015,29	D	7.692.562,34
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	108.531.108,03	D	7.692.562,34	260.000,00
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	6.692.700,00	D	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	6.692.700,00	D	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	6.692.700,00	D	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	101.838.408,03	D	7.692.562,34	260.000,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	88.698.852,00	D	260.000,00	260.000,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	88.698.852,00	D	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	88.698.852,00	D	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00		130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00		130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00		130.000,00	130.000,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00		130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00		130.000,00	130.000,00
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00		130.000,00	130.000,00
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00		130.000,00	130.000,00
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	13.139.556,03	D	7.432.562,34	0,00
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	13.139.556,03	D	7.432.562,34	0,00
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	13.139.556,03	D	7.432.562,34	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	13.173.982,65	D	7.432.562,34	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	34.426,62	C	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		3.907,26	D	3.907,26	D	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		3.907,26	D	3.907,26	D	0,00
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	3.907,26	D	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.907,26	D	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT		3.907,26	C	108.535.015,29	C	46.372.312,86
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	108.531.108,03	C	46.372.312,86	53.804.875,20
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.692.700,00	C	793.655,70	793.655,70
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	4.416.226,25	C	793.420,38	235,32
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	2.276.473,75	C	235,32	793.420,38
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	101.838.408,03	C	45.578.657,16	53.011.219,50
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	88.698.852,00	C	30.286.890,92	30.286.890,92
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	75.559.295,97	C	7.562.562,34	130.000,00
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00		7.432.562,34	7.432.562,34
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00		7.432.562,34	7.432.562,34
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.139.556,03	C	15.291.766,24	22.724.328,58
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00		7.435.137,27	7.435.137,27
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00		537.064,05	537.064,05
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	37.246,95	C	7.319.564,92	7.435.137,27
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	13.102.309,08	C	0,00	7.316.989,99
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	13.139.556,03	C	15.291.766,24	22.724.328,58
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	13.139.556,03	C	15.291.766,24	22.724.328,58
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	13.139.556,03	C	15.291.766,24	22.724.328,58
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00		7.435.137,27	7.435.137,27
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00		537.064,05	537.064,05
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	37.246,95	C	7.319.564,92	7.435.137,27
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	13.102.309,08	C	0,00	7.316.989,99
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.907,26	C	3.907,26	C	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.907,26 C	3.907,26 C	0,00	0,00	3.907,26 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.907,26 C	0,00	0,00	3.907,26 C
6.3.2.2.0.00.00.225	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.907,26 C	0,00	0,00	3.907,26 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.907,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR DE 2025		3.907,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.015.211,53 D	106.069.500,85 D	43.731.101,37	34.918.761,83	114.881.840,39 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.015.211,53 D	106.069.500,85 D	43.731.101,37	34.918.761,83	114.881.840,39 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.015.211,53 D	17.370.648,85 D	43.601.101,37	34.788.761,83	26.182.988,39 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.015.211,53 D	17.370.648,85 D	43.601.101,37	34.788.761,83	26.182.988,39 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		602.969,16 D	12.006.337,35 D	14.777.823,39	6.941.407,99	19.842.752,75 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.171.878,66 D	27.745.477,47	27.847.299,82	3.070.056,31 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		412.242,37 D	2.192.432,84 D	1.077.800,51	54,02	3.270.179,33 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	88.698.852,00 D	130.000,00	130.000,00	88.698.852,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	88.698.852,00 D	130.000,00	130.000,00	88.698.852,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	88.698.852,00 D	130.000,00	130.000,00	88.698.852,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	88.698.852,00 D	130.000,00	130.000,00	88.698.852,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		1.015.211,53 C	106.069.500,85 C	65.654.191,13	74.466.530,67	114.881.840,39 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.015.211,53 C	106.069.500,85 C	65.654.191,13	74.466.530,67	114.881.840,39 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.015.211,53 C	17.370.648,85 C	58.091.628,79	66.903.968,33	26.182.988,39 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.015.211,53 C	17.370.648,85 C	58.091.628,79	66.903.968,33	26.182.988,39 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		599.061,90 C	2.021.177,33 C	42.235.582,55	42.523.300,86	2.308.895,64 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		226.485,93 D	1.195.629,50 C	42.235.582,55	42.523.300,86	1.483.347,81 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		825.547,83 C	825.547,83 C	0,00	0,00	825.547,83 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	7.435.137,27	7.435.137,27	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	6.898.073,22	6.898.073,22	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	537.064,05	537.064,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		416.149,63 C	459.465,35 C	8.408.421,10	8.525.425,65	576.469,90 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.907,26 C	37.246,95 C	7.319.564,92	7.435.137,27	152.819,30 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		412.242,37 C	422.218,40 C	1.088.856,18	1.089.430,96	422.793,18 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	857,42	857,42 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	14.890.006,17 C	12.487,87	8.420.104,55	23.297.622,85 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.119.791,73 C	0,00	7.331.302,39	20.451.094,12 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	1.770.214,44 C	12.487,87	1.088.802,16	2.846.528,73 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	88.698.852,00 C	7.562.562,34	7.562.562,34	88.698.852,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	88.698.852,00 C	7.562.562,34	7.562.562,34	88.698.852,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ		0,00	88.698.852,00 C	7.562.562,34	7.562.562,34	88.698.852,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA		0,00	88.698.852,00 C	7.562.562,34	7.562.562,34	88.698.852,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAM		0,00	75.559.295,97 C	7.562.562,34	130.000,00	68.126.733,63 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	13.139.556,03 C	0,00	7.432.562,34	20.572.118,37 C
	TOTAL		0,00	0,00	238.441.961,43	238.441.961,43	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Março/2026

Responsável pela Emissão	Responsável pela Emissão
.	.
.	.