

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.5.01.1.1.01	161	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - FINANCEIRO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			174.908,24	100.399,50	275.307,74	1.176.000,00	1.176.000,00	-900.692,26
Total da Receita			174.908,24	100.399,50	275.307,74	1.176.000,00	1.176.000,00	-900.692,26
1.2.1.5.01.1.1.02	162	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			2.370,26	806,90	3.177,16	11.328,00	11.328,00	-8.150,84
Total da Receita			2.370,26	806,90	3.177,16	11.328,00	11.328,00	-8.150,84
1.2.1.5.01.1.2.01	163	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.02	164	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.1.01	165	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FF						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1.801.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECU			211.218,86	144.814,72	356.033,58	0,00	0,00	356.033,58
1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA			7.714,86	6.345,00	14.059,86	0,00	0,00	14.059,86
Total da Receita			218.933,72	151.159,72	370.093,44	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.229.906,56
1.2.1.5.01.3.1.01	166	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	-260.000,00
1.801.0000.2111 - REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECU			32.431,25	16.616,82	49.048,07	0,00	0,00	49.048,07
Total da Receita			32.431,25	16.616,82	49.048,07	260.000,00	260.000,00	-210.951,93

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.01.4.1.00	167	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.01.5.1.00	168	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	20.948,67	20.948,67	100,00	100,00	20.848,67	
Total da Receita			0,00	20.948,67	20.948,67	100,00	100,00	20.848,67	
1.2.1.5.01.6.1.00	169	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.02.1.1.01	170	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.02.1.1.02	171	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1.2.1.5.02.1.1.03	172	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			2.708,86	922,17	3.631,03	12.958,00	12.958,00	-9.326,97	
Total da Receita			2.708,86	922,17	3.631,03	12.958,00	12.958,00	-9.326,97	
1.2.1.5.02.1.2.00	173	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2026

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.02.2.1.00	174	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.50.3.1.00	175	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.50.4.1.00	176	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			431.352,33	290.853,78	722.206,11	3.061.386,00	3.061.386,00	-2.339.179,89
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.04.0.1.00	177	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		41.531,76	29.341,24	70.873,00	419.114,00	419.114,00	-348.241,00	
Total da Receita			41.531,76	29.341,24	70.873,00	419.114,00	419.114,00	-348.241,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			41.531,76	29.341,24	70.873,00	419.114,00	419.114,00	-348.241,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.0.1.00	178	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.01	179	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		1.557.386,50	316.538,66	1.873.925,16	1.590.000,00	1.590.000,00	283.925,16	
Total da Receita			1.557.386,50	316.538,66	1.873.925,16	1.590.000,00	1.590.000,00	283.925,16

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.02	180	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME ESTADUAL						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			45.911,34	41.502,82	87.414,16	100.000,00	100.000,00	-12.585,84
Total da Receita			45.911,34	41.502,82	87.414,16	100.000,00	100.000,00	-12.585,84
1.9.9.9.03.0.1.03	181	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME MUNICIPAL						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			396,82	206,14	602,96	10.000,00	10.000,00	-9.397,04
Total da Receita			396,82	206,14	602,96	10.000,00	10.000,00	-9.397,04
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.603.694,66	358.247,62	1.961.942,28	1.700.100,00	1.700.100,00	261.842,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.076.578,75	678.442,64	2.755.021,39	5.180.600,00	5.180.600,00	-2.425.578,61
7.2.1.5.02.1.1.01	182	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			174.908,24	100.399,50	275.307,74	1.176.000,00	1.176.000,00	-900.692,26
Total da Receita			174.908,24	100.399,50	275.307,74	1.176.000,00	1.176.000,00	-900.692,26
7.2.1.5.02.1.1.02	183	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	-168.000,00
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAX			24.986,76	14.342,92	39.329,68	168.000,00	168.000,00	-128.670,32
Total da Receita			24.986,76	14.342,92	39.329,68	336.000,00	336.000,00	-296.670,32
7.2.1.5.02.1.2.00	184	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			199.895,00	114.742,42	314.637,42	1.512.100,00	1.512.100,00	-1.197.462,58
TOTAL RECEITAS CORRENTES			199.895,00	114.742,42	314.637,42	1.512.100,00	1.512.100,00	-1.197.462,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.276.473,75	793.185,06	3.069.658,81	6.692.700,00	6.692.700,00	-3.623.041,19

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2026

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição						
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.298.773,10	6.941.407,99	19.240.181,09	0,00	0,00	19.240.181,09
Total da Receita			12.298.773,10	6.941.407,99	19.240.181,09	0,00	0,00	19.240.181,09
TOTAL			12.298.773,10	6.941.407,99	19.240.181,09	0,00	0,00	19.240.181,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			12.298.773,10	6.941.407,99	19.240.181,09	0,00	0,00	19.240.181,09

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2026

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			25.358,66	19.557,46	44.916,12
Total da Receita			25.358,66	19.557,46	44.916,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			37.097,63	25.928,05	63.025,68
Total da Receita			37.097,63	25.928,05	63.025,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	59.414	SINDISMUC			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			5.438,32	2.658,44	8.096,76
Total da Receita			5.438,32	2.658,44	8.096,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			762.161,14	382.996,65	1.145.157,79
Total da Receita			762.161,14	382.996,65	1.145.157,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			92.401,64	47.106,79	139.508,43
Total da Receita			92.401,64	47.106,79	139.508,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ			72.942,56	37.806,87	110.749,43
Total da Receita			72.942,56	37.806,87	110.749,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2026

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		2.465,34	1.415,80	3.881,14
Total da Receita		2.465,34	1.415,80	3.881,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLA		1.621,00	-54,02	1.566,98
Total da Receita		1.621,00	-54,02	1.566,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		779.044,46	559.473,03	1.338.517,49
Total da Receita		779.044,46	559.473,03	1.338.517,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.03.01.003	80.260	PENHORA JUDICIAL - TRT 17		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.861.0000.0000 - REC EXTRAORDINARIOS VINC A DEP JUD		1.659,72	857,42	2.517,14
Total da Receita		1.659,72	857,42	2.517,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.780.190,47	1.077.746,49	2.857.936,96
SOMA		16.355.437,32	8.812.339,54	25.167.776,86

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0007 - BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	0,00	5.122,29
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	0,00	597.846,93
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	0,00	412.242,31
3 - 0009 - 27.469.725 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL	646.261,46	0,00
3 - 0010 - 27.485.952 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL	1.408.198,63	0,00
3 - 0011 - 373.229-0 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA	171.219,86	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	2.225.679,95	1.015.211,53
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0001 - 27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.	254.962,73	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	254.962,73	0,00
Total das Contas	2.480.642,68	1.015.211,53

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2026

Total Geral	11.292.982,22	26.182.988,39
-------------	---------------	---------------