

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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			76.559,90	98.348,34	174.908,24	1.176.000,00	1.176.000,00	-1.001.091,76
Total da Receita			76.559,90	98.348,34	174.908,24	1.176.000,00	1.176.000,00	-1.001.091,76
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			1.563,36	806,90	2.370,26	11.328,00	11.328,00	-8.957,74
Total da Receita			1.563,36	806,90	2.370,26	11.328,00	11.328,00	-8.957,74
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 FINANÇ EXECUT			105.669,73	105.549,13	211.218,86	0,00	0,00	211.218,86
1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINANÇ LEGISLA			3.857,43	3.857,43	7.714,86	0,00	0,00	7.714,86
Total da Receita			109.527,16	109.406,56	218.933,72	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.381.066,28
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 FINANÇ EXECUT			15.802,28	16.628,97	32.431,25	0,00	0,00	32.431,25
Total da Receita			15.802,28	16.628,97	32.431,25	260.000,00	260.000,00	-227.568,75

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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	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	
1.2.1.5.01.6.1.00	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			1.786,69	922,17	2.708,86	12.958,00	12.958,00	-10.249,14	
Total da Receita			1.786,69	922,17	2.708,86	12.958,00	12.958,00	-10.249,14	
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

Fevereiro/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			205.239,39	226.112,94	431.352,33	3.061.386,00	3.061.386,00	-2.630.033,67
<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		19.391,74	22.140,02	41.531,76	419.114,00	419.114,00	-377.582,24	
Total da Receita			19.391,74	22.140,02	41.531,76	419.114,00	419.114,00	-377.582,24
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			19.391,74	22.140,02	41.531,76	419.114,00	419.114,00	-377.582,24
<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		1.419.042,53	138.343,97	1.557.386,50	1.590.000,00	1.590.000,00	-32.613,50	
Total da Receita			1.419.042,53	138.343,97	1.557.386,50	1.590.000,00	1.590.000,00	-32.613,50

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.03.0.1.02	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			0,00	45.911,34	45.911,34	100.000,00	100.000,00	-54.088,66
Total da Receita			0,00	45.911,34	45.911,34	100.000,00	100.000,00	-54.088,66
1.9.9.03.0.1.03	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			198,41	198,41	396,82	10.000,00	10.000,00	-9.603,18
Total da Receita			198,41	198,41	396,82	10.000,00	10.000,00	-9.603,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.419.240,94	184.453,72	1.603.694,66	1.700.100,00	1.700.100,00	-96.405,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.643.872,07	432.706,68	2.076.578,75	5.180.600,00	5.180.600,00	-3.104.021,25
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			76.559,90	98.348,34	174.908,24	1.176.000,00	1.176.000,00	-1.001.091,76
Total da Receita			76.559,90	98.348,34	174.908,24	1.176.000,00	1.176.000,00	-1.001.091,76
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			10.937,06	14.049,70	24.986,76	168.000,00	168.000,00	-143.013,24
Total da Receita			10.937,06	14.049,70	24.986,76	336.000,00	336.000,00	-311.013,24
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			87.496,96	112.398,04	199.895,00	1.512.100,00	1.512.100,00	-1.312.205,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			87.496,96	112.398,04	199.895,00	1.512.100,00	1.512.100,00	-1.312.205,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.731.369,03	545.104,72	2.276.473,75	6.692.700,00	6.692.700,00	-4.416.226,25

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Fevereiro/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		6.172.536,86	6.126.236,24	12.298.773,10	0,00	0,00	12.298.773,10
	Total da Receita	6.172.536,86	6.126.236,24	12.298.773,10	0,00	0,00	12.298.773,10
	TOTAL	6.172.536,86	6.126.236,24	12.298.773,10	0,00	0,00	12.298.773,10
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.172.536,86	6.126.236,24	12.298.773,10	0,00	0,00	12.298.773,10

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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			12.679,33	12.679,33	25.358,66
Total da Receita			12.679,33	12.679,33	25.358,66
<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			12.365,71	24.731,92	37.097,63
Total da Receita			12.365,71	24.731,92	37.097,63
<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			2.779,88	2.658,44	5.438,32
Total da Receita			2.779,88	2.658,44	5.438,32
<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			379.627,13	382.534,01	762.161,14
Total da Receita			379.627,13	382.534,01	762.161,14
<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			46.463,60	45.938,04	92.401,64
Total da Receita			46.463,60	45.938,04	92.401,64
<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			35.301,85	37.640,71	72.942,56
Total da Receita			35.301,85	37.640,71	72.942,56
<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

Fevereiro/2026

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		1.191,71	1.273,63	2.465,34
Total da Receita		1.191,71	1.273,63	2.465,34
<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		0,01	1.620,99	1.621,00
Total da Receita		0,01	1.620,99	1.621,00
<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		392.322,99	386.721,47	779.044,46
Total da Receita		392.322,99	386.721,47	779.044,46
<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		829,86	829,86	1.659,72
Total da Receita		829,86	829,86	1.659,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		883.562,07	896.628,40	1.780.190,47
SOMA		8.787.467,96	7.567.969,36	16.355.437,32

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	1.013.179,51	0,00
3 - 0010 - 27.485.952 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL	1.429.965,60	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	2.443.145,11	1.015.211,53
Total das Contas	2.443.145,11	1.015.211,53
Total Geral	10.011.114,47	17.370.648,85