

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.115.653,70 D	4.210.700,28 D	32.889.029,97	32.613.649,91	4.486.080,34 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		967.150,81 D	4.062.197,39 D	32.889.029,97	32.613.649,91	4.337.577,45 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		446.337,95 D	3.560.353,39 D	26.525.061,02	26.332.961,71	3.752.452,70 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		446.337,95 D	3.560.353,39 D	26.525.061,02	26.332.961,71	3.752.452,70 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		446.337,95 D	3.560.353,39 D	26.525.061,02	26.332.961,71	3.752.452,70 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		32.352,83 D	0,00	20.542.828,70	20.542.828,70	0,00
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	32.352,83 D	0,00	20.542.828,70	20.542.828,70	0,00
1.1.1.1.1.06.02.001	373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	2.296.409,66	2.296.409,66	0,00
1.1.1.1.1.06.02.002	71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.		32.352,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.004	27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	18.118.786,52	18.118.786,52	0,00
1.1.1.1.1.06.02.005	27.485.952 BEES MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	127.632,52	127.632,52	0,00
1.1.1.1.1.51.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	F	413.985,12 D	3.560.353,39 D	5.982.232,32	5.790.133,01	3.752.452,70 D
1.1.1.1.1.51.00.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS		413.985,12 D	1.085.225,32 D	5.842.737,68	5.780.631,16	1.147.331,84 D
1.1.1.1.1.51.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA		0,00	2.475.128,07 D	139.494,64	9.501,85	2.605.120,86 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		329.132,89 D	298.293,91 D	6.362.308,24	6.280.688,20	379.913,95 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		329.132,89 D	298.293,91 D	6.362.308,24	6.280.688,20	379.913,95 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		222.754,11 D	182.196,14 D	6.129.514,65	6.148.133,12	163.577,67 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	12.043,31 D	465.294,56	477.337,87	0,00
1.1.3.6.2.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO		0,00	12.043,31 D	124.715,11	136.758,42	0,00
1.1.3.6.2.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO	P	0,00	12.043,31 D	124.715,11	136.758,42	0,00
1.1.3.6.2.01.04.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	340.579,45	340.579,45	0,00
1.1.3.6.2.02.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		222.754,11 D	170.152,83 D	6.575,16	13.150,32	163.577,67 D
1.1.3.6.2.02.04.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERV	P	222.754,11 D	170.152,83 D	6.575,16	13.150,32	163.577,67 D
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	5.657.644,93	5.657.644,93	0,00
1.1.3.6.3.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		106.378,78 D	102.474,48 D	231.383,87	117.594,21	216.264,14 D
1.1.3.6.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		0,00	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00
1.1.3.6.3.01.00.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00
1.1.3.6.3.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		106.378,78 D	102.474,48 D	230.113,01	116.323,35	216.264,14 D
1.1.3.6.3.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		106.378,78 D	102.474,48 D	230.113,01	116.323,35	216.264,14 D
1.1.3.6.3.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	106.378,78 D	102.474,48 D	230.113,01	116.323,35	216.264,14 D
1.1.3.6.4.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	13.623,29 D	297,72	13.848,87	72,14 D
1.1.3.6.4.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	13.623,29 D	297,72	13.848,87	72,14 D
1.1.3.6.4.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		0,00	13.623,29 D	297,72	13.848,87	72,14 D
1.1.3.6.4.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	0,00	13.623,29 D	297,72	13.848,87	72,14 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		191.679,97 D	203.550,09 D	1.660,71	0,00	205.210,80 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		191.679,97 D	203.550,09 D	1.660,71	0,00	205.210,80 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		191.679,97 D	203.550,09 D	1.660,71	0,00	205.210,80 D
1.1.4.4.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		191.679,97 D	203.550,09 D	1.660,71	0,00	205.210,80 D
1.1.4.4.1.11.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		191.679,97 D	203.550,09 D	1.660,71	0,00	205.210,80 D
1.1.4.4.1.11.02.003	BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	F	191.679,97 D	203.550,09 D	1.660,71	0,00	205.210,80 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		148.502,89 D	148.502,89 D	0,00	0,00	148.502,89 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		148.502,89 D	148.502,89 D	0,00	0,00	148.502,89 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO		148.502,89 D	148.502,89 D	0,00	0,00	148.502,89 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		148.502,89 D	148.502,89 D	0,00	0,00	148.502,89 D
1.2.1.1.2.06.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		148.502,89 D	148.502,89 D	0,00	0,00	148.502,89 D
1.2.1.1.2.06.08.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERV	P	148.502,89 D	148.502,89 D	0,00	0,00	148.502,89 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.115.653,70 C	1.137.670,23 C	9.973.440,47	9.978.259,31	1.142.489,07 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		366.082,58 C	388.099,11 C	9.973.440,47	9.978.259,31	392.917,95 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		1.017,36 C	1.257,72 C	8.328.615,07	8.328.615,07	1.257,72 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.017,36 C	1.257,72 C	8.328.615,07	8.328.615,07	1.257,72 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.322.643,51	8.322.643,51	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	8.322.643,51	8.322.643,51	0,00
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	479.208,86	479.208,86	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	7.843.434,65	7.843.434,65	0,00
2.1.1.2.3.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - U		1.017,36 C	1.257,72 C	5.421,96	5.421,96	1.257,72 C
2.1.1.2.3.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		1.017,36 C	1.257,72 C	5.421,96	5.421,96	1.257,72 C
2.1.1.2.3.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		1.017,36 C	0,00	1.807,32	3.065,04	1.257,72 C
2.1.1.2.3.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F	1.017,36 C	0,00	1.807,32	3.065,04	1.257,72 C
2.1.1.2.3.05.02.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO		0,00	1.257,72 C	3.614,64	2.356,92	0,00
2.1.1.2.3.05.02.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	F	0,00	1.257,72 C	3.614,64	2.356,92	0,00
2.1.1.2.4.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E		0,00	0,00	469,31	469,31	0,00
2.1.1.2.4.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	0,00	469,31	469,31	0,00
2.1.1.2.4.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		0,00	0,00	469,31	469,31	0,00
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	0,00	469,31	469,31	0,00
2.1.1.2.5.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M		0,00	0,00	80,29	80,29	0,00
2.1.1.2.5.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		0,00	0,00	80,29	80,29	0,00
2.1.1.2.5.05.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		0,00	0,00	80,29	80,29	0,00
2.1.1.2.5.05.01.002	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	80,29	80,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		365.065,22 C	386.841,39 C	1.644.825,40	1.649.644,24	391.660,23 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		365.065,22 C	386.841,39 C	1.644.825,40	1.649.644,24	391.660,23 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		365.065,22 C	386.841,39 C	1.644.825,40	1.649.644,24	391.660,23 C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		365.065,22 C	386.841,39 C	1.642.933,28	1.647.752,12	391.660,23 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	28.160,18	28.160,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	28.160,18	28.160,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	24.201,01	24.201,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.		0,00	0,00	20.134,45	20.134,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	4.066,56	4.066,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	365.065,22 C	386.841,39 C	812.864,06	817.682,90	391.660,23 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		332.712,39 C	352.839,53 C	703.522,57	707.062,85	356.379,81 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	46.439,51	46.439,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.352,83 C	34.001,86 C	61.916,24	63.194,80	35.280,42 C
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL		0,00	0,00	985,74	985,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	777.708,03	777.708,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		0,00	0,00	777.708,03	777.708,03	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.892,12	1.892,12	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	1.892,12	1.892,12	0,00
2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	1.892,12	1.892,12	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.115.653,70 C	1.115.653,70 C	0,00	0,00	1.115.653,70 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		1.115.653,70 C	1.115.653,70 C	0,00	0,00	1.115.653,70 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.115.653,70 C	1.115.653,70 C	0,00	0,00	1.115.653,70 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		891.701.237,53 C	891.701.237,53 C	0,00	0,00	891.701.237,53 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI		768.674.606,24 C	768.674.606,24 C	0,00	0,00	768.674.606,24 C
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	796.874.376,04 C	796.874.376,04 C	0,00	0,00	796.874.376,04 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	13.281.540,92 D	13.281.540,92 D	0,00	0,00	13.281.540,92 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	964.451,29 D	964.451,29 D	0,00	0,00	964.451,29 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	13.953.777,59 D	13.953.777,59 D	0,00	0,00	13.953.777,59 D
2.2.7.2.1.02.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE		123.026.631,29 C	123.026.631,29 C	0,00	0,00	123.026.631,29 C
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	132.011.064,26 C	132.011.064,26 C	0,00	0,00	132.011.064,26 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	567.343,53 D	567.343,53 D	0,00	0,00	567.343,53 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	496.425,58 D	496.425,58 D	0,00	0,00	496.425,58 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	7.920.663,86 D	7.920.663,86 D	0,00	0,00	7.920.663,86 D
2.2.7.2.2.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		890.585.583,83 D	890.585.583,83 D	0,00	0,00	890.585.583,83 D
2.2.7.2.2.01.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC		767.558.952,54 D	767.558.952,54 D	0,00	0,00	767.558.952,54 D
2.2.7.2.2.01.01.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	767.558.952,54 D	767.558.952,54 D	0,00	0,00	767.558.952,54 D
2.2.7.2.2.02.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CO		123.026.631,29 D	123.026.631,29 D	0,00	0,00	123.026.631,29 D
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	123.026.631,29 D	123.026.631,29 D	0,00	0,00	123.026.631,29 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		366.082,58 D	366.082,58 D	0,00	0,00	366.082,58 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		366.082,58 D	366.082,58 D	0,00	0,00	366.082,58 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		366.082,58 D	366.082,58 D	0,00	0,00	366.082,58 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.232.923.634,75 D	1.232.923.634,75 D	0,00	0,00	1.232.923.634,75 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		939.874.710,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		293.864.118,65 D	1.232.923.634,75 D	0,00	0,00	1.232.923.634,75 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		815.194,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.216.309.880,41 C	1.216.309.880,41 C	0,00	0,00	1.216.309.880,41 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		936.548.982,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		279.760.898,05 C	1.216.309.880,41 C	0,00	0,00	1.216.309.880,41 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		16.158.492,91 C	16.158.492,91 C	0,00	0,00	16.158.492,91 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.557.572,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.600.920,34 C	16.158.492,91 C	0,00	0,00	16.158.492,91 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		55.775,78 D	55.775,78 D	0,00	0,00	55.775,78 D
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		55.775,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	55.775,78 D	0,00	0,00	55.775,78 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		144.954,63 C	144.954,63 C	0,00	0,00	144.954,63 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		144.954,63 C	144.954,63 C	0,00	0,00	144.954,63 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	46.924.699,73 D	11.412.703,13	5.428.509,67	52.908.893,19 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	46.768.727,97 D	11.340.928,16	5.389.351,90	52.720.304,23 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	42.220.212,97 D	10.778.703,80	5.389.351,90	47.609.564,87 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	42.220.212,97 D	10.778.703,80	5.389.351,90	47.609.564,87 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.220.212,97 D	10.778.703,80	5.389.351,90	47.609.564,87 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	42.220.212,97 D	5.389.351,90	0,00	47.609.564,87 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	27.636.948,42 D	3.506.364,29	0,00	31.143.312,71 D
3.2.1.1.1.01.02.000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	235.385,15 D	29.871,59	0,00	265.256,74 D
3.2.1.1.1.01.03.000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	951.650,43 D	109.781,19	0,00	1.061.431,62 D
3.2.1.1.1.01.07.000	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	13.396.228,97 D	1.743.334,83	0,00	15.139.563,80 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	5.389.351,90	5.389.351,90	0,00
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	4.548.515,00 D	562.224,36	0,00	5.110.739,36 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	4.548.515,00 D	562.224,36	0,00	5.110.739,36 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.548.515,00 D	562.224,36	0,00	5.110.739,36 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	4.548.515,00 D	562.224,36	0,00	5.110.739,36 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	106.581,82 D	30.809,88	0,00	137.391,70 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	106.581,82 D	30.809,88	0,00	137.391,70 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	106.581,82 D	30.809,88	0,00	137.391,70 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	106.581,82 D	30.809,88	0,00	137.391,70 D
3.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	106.581,82 D	30.809,88	0,00	137.391,70 D
3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC		0,00	106.581,82 D	30.809,88	0,00	137.391,70 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	49.389,94 D	40.965,09	39.157,77	51.197,26 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	49.389,94 D	40.965,09	39.157,77	51.197,26 D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	8.385,11 D	16.022,15	0,00	24.407,26 D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	8.385,11 D	16.022,15	0,00	24.407,26 D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	3.654,38 D	23.135,62	0,00	26.790,00 D
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	313,84 D	19.339,11	0,00	19.652,95 D
3.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	3.340,54 D	3.796,51	0,00	7.137,05 D
3.9.9.7.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	37.350,45 D	1.807,32	39.157,77	0,00
3.9.9.7.1.00.00.000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.350,45 D	1.807,32	39.157,77	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	49.997.729,78 C	12.043,31	6.266.797,99	56.252.484,46 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.722.631,20 C	12.043,31	351.950,41	3.062.538,30 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.722.631,20 C	12.043,31	351.950,41	3.062.538,30 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	2.722.631,20 C	12.043,31	351.950,41	3.062.538,30 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.726.015,44 C	0,00	225.964,44	1.951.979,88 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.726.015,44 C	0,00	225.964,44	1.951.979,88 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	861.499,55 C	0,00	110.237,43	971.736,98 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	763.412,63 C	0,00	102.544,35	865.956,98 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	101.103,26 C	0,00	13.182,66	114.285,92 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	986.448,88 C	12.043,31	124.715,11	1.099.120,68 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	986.448,88 C	12.043,31	124.715,11	1.099.120,68 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	986.448,88 C	12.043,31	124.715,11	1.099.120,68 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.166,88 C	0,00	1.270,86	11.437,74 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	10.166,88 C	0,00	1.270,86	11.437,74 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	10.166,88 C	0,00	1.270,86	11.437,74 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	208.961,58 C	0,00	40.640,79	249.602,37 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	105.268,89 C	0,00	14.825,78	120.094,67 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	105.268,89 C	0,00	14.825,78	120.094,67 C
4.4.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	105.268,89 C	0,00	14.825,78	120.094,67 C
4.4.2.5.2.02.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	105.268,89 C	0,00	14.825,78	120.094,67 C
4.4.2.5.2.02.02.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	105.268,89 C	0,00	14.825,78	120.094,67 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	103.692,69 C	0,00	25.815,01	129.507,70 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	103.692,69 C	0,00	25.815,01	129.507,70 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	103.692,69 C	0,00	25.815,01	129.507,70 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	44.570.361,10 C	0,00	5.657.644,93	50.228.006,03 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	44.570.361,10 C	0,00	5.657.644,93	50.228.006,03 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	44.570.361,10 C	0,00	5.657.644,93	50.228.006,03 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	44.570.361,10 C	0,00	5.657.644,93	50.228.006,03 C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	44.570.361,10 C	0,00	5.657.644,93	50.228.006,03 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	44.570.361,10 C	0,00	5.657.644,93	50.228.006,03 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.495.775,90 C	0,00	216.561,86	2.712.337,76 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.495.775,90 C	0,00	216.561,86	2.712.337,76 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	2.475.220,81 C	0,00	216.264,14	2.691.484,95 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	2.475.220,81 C	0,00	216.264,14	2.691.484,95 C
4.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	13.623,29 C	0,00	297,72	13.921,01 C
4.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	13.623,29 C	0,00	297,72	13.921,01 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	6.931,80 C	0,00	0,00	6.931,80 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	6.931,80 C	0,00	0,00	6.931,80 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	6.931,80 C	0,00	0,00	6.931,80 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.017,36 D	120.843.827,27 D	8.953.383,58	3.000.000,00	126.797.210,85 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	120.842.809,91 D	8.953.383,58	3.000.000,00	126.796.193,49 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	5.172.292,00 D	0,00	0,00	5.172.292,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	5.172.292,00 D	0,00	0,00	5.172.292,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	5.172.292,00 D	0,00	0,00	5.172.292,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	115.670.517,91 D	8.953.383,58	3.000.000,00	121.623.901,49 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	68.852.400,00 D	3.000.000,00	3.000.000,00	68.852.400,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	68.852.400,00 D	0,00	0,00	68.852.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	68.852.400,00 D	0,00	0,00	68.852.400,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	60.099,98 D	1.500.000,00	0,00	1.560.099,98 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	60.099,98 D	1.500.000,00	0,00	1.560.099,98 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	60.099,98 D	1.500.000,00	0,00	1.560.099,98 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	60.099,98 C	0,00	1.500.000,00	1.560.099,98 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	60.099,98 C	0,00	1.500.000,00	1.560.099,98 C
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	60.099,98 C	0,00	1.500.000,00	1.560.099,98 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	46.818.117,91 D	5.953.383,58	0,00	52.771.501,49 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	46.818.117,91 D	5.953.383,58	0,00	52.771.501,49 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	46.818.117,91 D	5.953.383,58	0,00	52.771.501,49 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	46.834.234,84 D	5.953.383,58	0,00	52.787.618,42 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	16.116,93 C	0,00	0,00	16.116,93 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.017,36 D	1.017,36 D	0,00	0,00	1.017,36 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.017,36 D	1.017,36 D	0,00	0,00	1.017,36 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.017,36 D	0,00	0,00	1.017,36 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.017,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.017,36 C	120.843.827,27 C	46.256.828,25	52.210.211,83	126.797.210,85 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	120.842.809,91 C	46.256.828,25	52.210.211,83	126.796.193,49 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.172.292,00 C	515.489,71	515.489,71	5.172.292,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	285.915,66 D	515.489,71	0,00	801.405,37 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	5.458.207,66 C	0,00	515.489,71	5.973.697,37 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	115.670.517,91 C	45.741.338,54	51.694.722,12	121.623.901,49 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	68.852.400,00 C	29.574.052,85	29.574.052,85	68.852.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	20.534.282,09 C	7.453.383,58	1.500.000,00	14.580.898,51 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	1.500.000,00 C	5.953.383,58	5.953.383,58	1.500.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	1.500.000,00 C	5.953.383,58	5.953.383,58	1.500.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	46.818.117,91 C	16.167.285,69	22.120.669,27	52.771.501,49 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	5.953.383,58	5.953.383,58	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	476.801,75	476.801,75	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.257,72 C	7.845.241,97	7.845.241,97	1.257,72 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	46.816.860,19 C	1.891.858,39	7.845.241,97	52.770.243,77 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	46.818.117,91 C	16.167.285,69	22.120.669,27	52.771.501,49 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	46.818.117,91 C	16.167.285,69	22.120.669,27	52.771.501,49 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	46.818.117,91 C	16.167.285,69	22.120.669,27	52.771.501,49 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	5.953.383,58	5.953.383,58	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	476.801,75	476.801,75	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.257,72 C	7.845.241,97	7.845.241,97	1.257,72 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	46.816.860,19 C	1.891.858,39	7.845.241,97	52.770.243,77 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.017,36 C	1.017,36 C	0,00	0,00	1.017,36 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.017,36 C	1.017,36 C	0,00	0,00	1.017,36 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.017,36 C	0,00	0,00	1.017,36 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	1.017,36 C	0,00	0,00	1.017,36 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.017,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.017,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		638.017,92 D	126.284.878,14 D	28.672.444,67	21.626.039,24	133.331.283,57 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		638.017,92 D	126.284.878,14 D	28.672.444,67	21.626.039,24	133.331.283,57 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		638.017,92 D	57.432.478,14 D	27.172.444,67	20.126.039,24	64.478.883,57 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		638.017,92 D	57.432.478,14 D	27.172.444,67	20.126.039,24	64.478.883,57 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		274.844,82 D	47.166.611,99 D	10.442.019,07	5.657.644,93	51.950.986,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.134.909,47 D	15.082.169,15	13.693.408,65	4.523.669,97 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		363.173,10 D	7.130.956,68 D	1.648.256,45	774.985,66	8.004.227,47 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	68.852.400,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	68.852.400,00 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	68.852.400,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	68.852.400,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	68.852.400,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	68.852.400,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	68.852.400,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	68.852.400,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		638.017,92 C	126.284.878,14 C	50.125.327,75	57.171.733,18	133.331.283,57 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		638.017,92 C	126.284.878,14 C	50.125.327,75	57.171.733,18	133.331.283,57 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		638.017,92 C	57.432.478,14 C	42.671.944,17	49.718.349,60	64.478.883,57 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		638.017,92 C	57.432.478,14 C	42.671.944,17	49.718.349,60	64.478.883,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		271.935,34 C	3.375.804,37 C	25.335.247,04	25.524.188,22	3.564.745,55 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		271.935,34 C	3.102.851,67 C	25.335.247,04	25.524.188,22	3.291.792,85 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	272.952,70 C	0,00	0,00	272.952,70 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	5.953.383,58	5.953.383,58	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	5.476.581,83	5.476.581,83	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	476.801,75	476.801,75	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		366.082,58 C	388.099,11 C	9.490.067,37	9.494.886,21	392.917,95 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.017,36 C	1.257,72 C	7.845.241,97	7.845.241,97	1.257,72 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		365.065,22 C	386.841,39 C	1.642.933,28	1.647.752,12	391.660,23 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	1.892,12	1.892,12	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	53.668.574,66 C	1.893.246,18	8.745.891,59	60.521.220,07 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.924.459,37 C	1.891.858,39	7.876.051,85	52.908.652,83 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	6.744.115,29 C	1.387,79	869.839,74	7.612.567,24 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	68.852.400,00 C	7.453.383,58	7.453.383,58	68.852.400,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	68.852.400,00 C	7.453.383,58	7.453.383,58	68.852.400,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	68.852.400,00 C	7.453.383,58	7.453.383,58	68.852.400,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	68.852.400,00 C	7.453.383,58	7.453.383,58	68.852.400,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	20.534.282,09 C	7.453.383,58	1.500.000,00	14.580.898,51 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	48.318.117,91 C	0,00	5.953.383,58	54.271.501,49 C
TOTAL			0,00	0,00	188.295.201,13	188.295.201,13	0,00

Responsável pela Emissão

Responsável pela Emissão