

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.589.218,11 D	2.996.909,81 D	38.813.947,53	38.706.020,41	3.104.836,93 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.589.218,11 D	2.996.909,81 D	38.813.947,53	38.706.020,41	3.104.836,93 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.235.495,17 D	2.689.691,03 D	31.981.105,56	31.706.781,36	2.964.015,23 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.235.495,17 D	2.689.691,03 D	31.981.105,56	31.706.781,36	2.964.015,23 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		1.235.495,17 D	2.689.691,03 D	31.981.105,56	31.706.781,36	2.964.015,23 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	25.326.121,13	25.326.121,13	0,00
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	0,00	25.326.121,13	25.326.121,13	0,00
1.1.1.1.1.06.02.001	373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	2.032.804,96	2.032.804,96	0,00
1.1.1.1.1.06.02.004	27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	23.148.318,36	23.148.318,36	0,00
1.1.1.1.1.06.02.005	27.485.952 BEES MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	144.997,81	144.997,81	0,00
1.1.1.1.1.51.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	F	1.235.495,17 D	2.689.691,03 D	6.654.984,43	6.380.660,23	2.964.015,23 D
1.1.1.1.1.51.00.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS		1.225.213,82 D	1.228.549,58 D	6.501.155,78	6.375.089,58	1.354.615,78 D
1.1.1.1.1.51.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA		10.281,35 D	1.461.141,45 D	153.828,65	5.570,65	1.609.399,45 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		353.722,94 D	307.218,78 D	6.832.841,97	6.999.239,05	140.821,70 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		353.722,94 D	307.218,78 D	6.832.825,05	6.999.230,59	140.813,24 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	1.563,36	1.563,36	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	1.563,36	1.563,36	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.563,36	1.563,36	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		223.938,86 D	171.337,58 D	6.678.572,06	6.849.909,64	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	503.529,82	503.529,82	0,00
1.1.3.6.2.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO		0,00	0,00	122.531,67	122.531,67	0,00
1.1.3.6.2.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO	P	0,00	0,00	122.531,67	122.531,67	0,00
1.1.3.6.2.01.04.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	380.998,15	380.998,15	0,00
1.1.3.6.2.02.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		223.938,86 D	171.337,58 D	0,00	171.337,58	0,00
1.1.3.6.2.02.04.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERV	P	223.938,86 D	171.337,58 D	0,00	171.337,58	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	6.175.042,24	6.175.042,24	0,00
1.1.3.6.3.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		122.156,16 D	126.593,28 D	138.469,67	138.469,67	126.593,28 D
1.1.3.6.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		0,00	0,00	1.786,69	1.786,69	0,00
1.1.3.6.3.01.00.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	0,00	1.786,69	1.786,69	0,00
1.1.3.6.3.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		122.156,16 D	126.593,28 D	136.682,98	136.682,98	126.593,28 D
1.1.3.6.3.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		122.156,16 D	126.593,28 D	136.682,98	136.682,98	126.593,28 D
1.1.3.6.3.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	122.156,16 D	126.593,28 D	136.682,98	136.682,98	126.593,28 D
1.1.3.6.4.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		257,91 D	9.136,52 D	14.068,56	9.136,52	14.068,56 D
1.1.3.6.4.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		257,91 D	9.136,52 D	14.068,56	9.136,52	14.068,56 D
1.1.3.6.4.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		257,91 D	9.136,52 D	14.068,56	9.136,52	14.068,56 D
1.1.3.6.4.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	257,91 D	9.136,52 D	14.068,56	9.136,52	14.068,56 D
1.1.3.6.5.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		7.370,01 D	151,40 D	151,40	151,40	151,40 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.5.03.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		7.370,01 D	151,40 D	151,40	151,40	151,40 D
1.1.3.6.5.03.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		7.370,01 D	151,40 D	151,40	151,40	151,40 D
1.1.3.6.5.03.01.001	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	7.370,01 D	151,40 D	151,40	151,40	151,40 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	16,92	8,46	8,46 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	16,92	8,46	8,46 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	16,92	8,46	8,46 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	16,92	8,46	8,46 D
1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES		0,00	0,00	16,92	8,46	8,46 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.589.218,11 C	1.598.901,23 C	8.033.683,78	8.142.871,79	1.708.089,24 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		411.676,40 C	421.359,52 C	8.033.683,78	8.142.871,79	530.547,53 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		1.729,06 C	2.744,18 C	7.032.191,51	7.139.892,73	110.445,40 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.729,06 C	2.744,18 C	7.032.191,51	7.139.892,73	110.445,40 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.029.447,33	7.029.447,33	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	7.029.447,33	7.029.447,33	0,00
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	529.728,60	529.728,60	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	6.499.718,73	6.499.718,73	0,00
2.1.1.2.3.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - U		1.117,48 C	1.627,50 C	1.627,50	15.300,92	15.300,92 C
2.1.1.2.3.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		1.117,48 C	1.627,50 C	1.627,50	15.300,92	15.300,92 C
2.1.1.2.3.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		1.117,48 C	1.627,50 C	1.627,50	15.300,92	15.300,92 C
2.1.1.2.3.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F	0,00	1.627,50 C	1.627,50	15.300,92	15.300,92 C
2.1.1.2.3.05.01.224	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F	1.117,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.4.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E		469,31 C	491,68 C	491,68	491,68	491,68 C
2.1.1.2.4.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		469,31 C	491,68 C	491,68	491,68	491,68 C
2.1.1.2.4.05.01.000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		469,31 C	491,68 C	491,68	491,68	491,68 C
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	491,68 C	491,68	491,68	491,68 C
2.1.1.2.4.05.01.224	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	469,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M		142,27 C	625,00 C	625,00	94.652,80	94.652,80 C
2.1.1.2.5.05.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI		142,27 C	625,00 C	625,00	94.652,80	94.652,80 C
2.1.1.2.5.05.01.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		142,27 C	625,00 C	625,00	94.652,80	94.652,80 C
2.1.1.2.5.05.01.002	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	0,00	625,00 C	625,00	94.652,80	94.652,80 C
2.1.1.2.5.05.01.224	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	142,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		409.947,34 C	418.615,34 C	1.001.492,27	1.002.979,06	420.102,13 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		409.947,34 C	418.615,34 C	1.001.492,27	1.002.979,06	420.102,13 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		409.947,34 C	418.615,34 C	1.001.492,27	1.002.979,06	420.102,13 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		409.947,34 C	418.615,34 C	1.000.678,69	1.002.165,48	420.102,13 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	14.939,93	14.939,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	14.939,93	14.939,93	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	14.664,86	14.664,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.		0,00	0,00	12.114,62	12.114,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	2.550,24	2.550,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	399.669,64 C	418.615,33 C	464.713,86	466.200,64	420.102,11 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		363.569,22 C	381.840,44 C	381.840,44	382.615,61	382.615,61 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	45.197,93	45.197,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.100,42 C	36.774,89 C	36.774,89	37.486,50	37.486,50 C
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL		0,00	0,00	900,60	900,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	10.277,70 C	0,01 C	506.360,04	506.360,05	0,02 C
2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		10.277,70 C	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		0,00	0,00	506.360,04	506.360,04	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	813,58	813,58	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	813,58	813,58	0,00
2.1.8.8.1.03.01.003	PENHORA JUDICIAL - TRT 17	F	0,00	0,00	813,58	813,58	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.589.218,11 C	1.589.218,11 C	0,00	0,00	1.589.218,11 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		1.589.218,11 C	1.589.218,11 C	0,00	0,00	1.589.218,11 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.589.218,11 C	1.589.218,11 C	0,00	0,00	1.589.218,11 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		761.608.019,06 C	761.608.019,06 C	0,00	0,00	761.608.019,06 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI		639.633.494,48 C	639.633.494,48 C	0,00	0,00	639.633.494,48 C
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	702.447.371,23 C	702.447.371,23 C	0,00	0,00	702.447.371,23 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	47.899.416,61 D	47.899.416,61 D	0,00	0,00	47.899.416,61 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	3.609.993,22 D	3.609.993,22 D	0,00	0,00	3.609.993,22 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	11.304.466,92 D	11.304.466,92 D	0,00	0,00	11.304.466,92 D
2.2.7.2.1.02.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE		121.974.524,58 C	121.974.524,58 C	0,00	0,00	121.974.524,58 C
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	129.177.562,39 C	129.177.562,39 C	0,00	0,00	129.177.562,39 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	396.885,17 D	396.885,17 D	0,00	0,00	396.885,17 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	347.274,52 D	347.274,52 D	0,00	0,00	347.274,52 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	6.458.878,12 D	6.458.878,12 D	0,00	0,00	6.458.878,12 D
2.2.7.2.2.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ		760.018.800,95 D	760.018.800,95 D	0,00	0,00	760.018.800,95 D
2.2.7.2.2.01.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC		639.633.494,48 D	639.633.494,48 D	0,00	0,00	639.633.494,48 D
2.2.7.2.2.01.01.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	639.633.494,48 D	639.633.494,48 D	0,00	0,00	639.633.494,48 D
2.2.7.2.2.02.00.000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CO		120.385.306,47 D	120.385.306,47 D	0,00	0,00	120.385.306,47 D
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	120.385.306,47 D	120.385.306,47 D	0,00	0,00	120.385.306,47 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		411.676,40 D	411.676,40 D	0,00	0,00	411.676,40 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		411.676,40 D	411.676,40 D	0,00	0,00	411.676,40 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		411.676,40 D	411.676,40 D	0,00	0,00	411.676,40 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.170.702.834,29 D	1.170.702.834,29 D	0,00	0,00	1.170.702.834,29 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		62.289.216,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.232.992.050,97 D	1.170.702.834,29 D	0,00	0,00	1.170.702.834,29 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.150.263.533,85 C	1.150.263.533,85 C	0,00	0,00	1.150.263.533,85 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		66.046.346,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.216.309.880,41 C	1.150.263.533,85 C	0,00	0,00	1.150.263.533,85 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		19.946.752,40 C	19.946.752,40 C	0,00	0,00	19.946.752,40 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.788.259,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.158.492,91 C	19.946.752,40 C	0,00	0,00	19.946.752,40 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		60.833,84 D	60.833,84 D	0,00	0,00	60.833,84 D
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.058,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		55.775,78 D	60.833,84 D	0,00	0,00	60.833,84 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		141.705,48 C	141.705,48 C	0,00	0,00	141.705,48 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.249,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		144.954,63 C	141.705,48 C	0,00	0,00	141.705,48 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	51.547.547,08 D	16.094.055,41	9.297.852,67	58.343.749,82 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	117.700,00 D	0,00	0,00	117.700,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	117.700,00 D	0,00	0,00	117.700,00 D
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	117.700,00 D	0,00	0,00	117.700,00 D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	117.700,00 D	0,00	0,00	117.700,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	51.087.373,71 D	15.797.571,40	9.297.852,67	57.587.092,44 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	45.962.151,20 D	15.171.974,84	9.297.852,67	51.836.273,37 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	45.962.151,20 D	15.171.974,84	9.297.852,67	51.836.273,37 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.962.151,20 D	15.171.974,84	9.297.852,67	51.836.273,37 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	45.962.151,20 D	9.297.852,16	3.423.729,99	51.836.273,37 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	29.695.519,15 D	3.812.351,54	0,00	33.507.870,69 D
3.2.1.1.1.01.02.000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	264.533,23 D	30.250,22	0,00	294.783,45 D
3.2.1.1.1.01.03.000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	952.380,63 D	113.118,08	0,00	1.065.498,71 D
3.2.1.1.1.01.07.000	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	15.049.717,68 D	1.918.402,84	0,00	16.968.120,52 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	0,51 D	3.423.729,48	3.423.729,99	0,00
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	5.874.122,68	5.874.122,68	0,00
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	5.125.222,51 D	625.596,56	0,00	5.750.819,07 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	5.125.222,51 D	625.596,56	0,00	5.750.819,07 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.125.222,51 D	625.596,56	0,00	5.750.819,07 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	5.125.222,51 D	625.596,56	0,00	5.750.819,07 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	121.551,23 D	14.701,03	0,00	136.252,26 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	121.551,23 D	14.701,03	0,00	136.252,26 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	121.551,23 D	14.701,03	0,00	136.252,26 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	121.551,23 D	14.701,03	0,00	136.252,26 D
3.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	121.551,23 D	14.701,03	0,00	136.252,26 D
3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC		0,00	121.551,23 D	14.701,03	0,00	136.252,26 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	171.337,58	0,00	171.337,58 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	171.337,58	0,00	171.337,58 D
3.6.4.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	171.337,58	0,00	171.337,58 D
3.6.4.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	171.337,58	0,00	171.337,58 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	220.922,14 D	110.445,40	0,00	331.367,54 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	220.922,14 D	110.445,40	0,00	331.367,54 D
3.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	188.114,72 D	15.300,92	0,00	203.415,64 D
3.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	188.114,72 D	15.300,92	0,00	203.415,64 D
3.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	32.807,42 D	95.144,48	0,00	127.951,90 D
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	3.911,07 D	491,68	0,00	4.402,75 D
3.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	28.896,35 D	94.652,80	0,00	123.549,15 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	52.945.555,66 C	0,00	6.794.941,85	59.740.497,51 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.938.716,04 C	0,00	446.754,03	3.385.470,07 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.938.716,04 C	0,00	446.754,03	3.385.470,07 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	2.938.716,04 C	0,00	446.754,03	3.385.470,07 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.936.703,64 C	0,00	322.435,67	2.259.139,31 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.936.703,64 C	0,00	322.435,67	2.259.139,31 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	876.758,23 C	0,00	108.778,79	985.537,02 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	927.981,44 C	0,00	121.075,35	1.049.056,79 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	130.062,32 C	0,00	15.816,01	145.878,33 C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	1.901,65 C	0,00	76.765,52	78.667,17 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	979.831,22 C	0,00	122.531,67	1.102.362,89 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	979.831,22 C	0,00	122.531,67	1.102.362,89 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	979.831,22 C	0,00	122.531,67	1.102.362,89 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	22.181,18 C	0,00	1.786,69	23.967,87 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	22.181,18 C	0,00	1.786,69	23.967,87 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	22.181,18 C	0,00	1.786,69	23.967,87 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	302.545,09 C	0,00	27.693,45	330.238,54 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	139.191,43 C	0,00	0,00	139.191,43 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	139.191,43 C	0,00	0,00	139.191,43 C
4.4.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	139.191,43 C	0,00	0,00	139.191,43 C
4.4.2.5.2.02.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	139.191,43 C	0,00	0,00	139.191,43 C
4.4.2.5.2.02.02.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	139.191,43 C	0,00	0,00	139.191,43 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	163.353,66 C	0,00	27.693,45	191.047,11 C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	163.353,66 C	0,00	27.693,45	191.047,11 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	163.353,66 C	0,00	27.693,45	191.047,11 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	48.072.630,07 C	0,00	6.179.280,24	54.251.910,31 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	48.071.171,01 C	0,00	6.175.042,24	54.246.213,25 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	48.071.171,01 C	0,00	6.175.042,24	54.246.213,25 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	48.071.171,01 C	0,00	6.175.042,24	54.246.213,25 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	48.071.171,01 C	0,00	6.175.042,24	54.246.213,25 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	48.071.171,01 C	0,00	6.175.042,24	54.246.213,25 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	1.459,06 C	0,00	4.238,00	5.697,06 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	1.459,06 C	0,00	4.238,00	5.697,06 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CON		0,00	1.459,06 C	0,00	4.238,00	5.697,06 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.459,06 C	0,00	4.238,00	5.697,06 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.631.664,46 C	0,00	141.214,13	1.772.878,59 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.631.664,46 C	0,00	141.214,13	1.772.878,59 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	1.429.561,56 C	0,00	126.994,17	1.556.555,73 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	1.429.561,56 C	0,00	126.994,17	1.556.555,73 C
4.9.9.2.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	202.102,90 C	0,00	14.219,96	216.322,86 C
4.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	200.898,59 C	0,00	14.068,56	214.967,15 C
4.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	1.204,31 C	0,00	151,40	1.355,71 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.729,06 D	132.595.724,91 D	6.730.164,13	120.000,00	139.205.889,04 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	132.593.995,85 D	6.730.164,13	120.000,00	139.204.159,98 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	6.374.000,00 D	0,00	0,00	6.374.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	6.374.000,00 D	0,00	0,00	6.374.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	6.374.000,00 D	0,00	0,00	6.374.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	126.219.995,85 D	6.730.164,13	120.000,00	132.830.159,98 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	74.794.000,00 D	120.000,00	120.000,00	74.794.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	74.794.000,00 D	0,00	0,00	74.794.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	74.794.000,00 D	0,00	0,00	74.794.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	300.000,00 C	120.000,00	120.000,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	354.946,00 D	120.000,00	0,00	474.946,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	354.946,00 C	0,00	120.000,00	474.946,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	51.425.995,85 D	6.610.164,13	0,00	58.036.159,98 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	51.425.995,85 D	6.610.164,13	0,00	58.036.159,98 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	51.425.995,85 D	6.610.164,13	0,00	58.036.159,98 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	51.425.995,85 D	6.610.164,13	0,00	58.036.159,98 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.729,06 D	1.729,06 D	0,00	0,00	1.729,06 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.729,06 D	1.729,06 D	0,00	0,00	1.729,06 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.729,06 D	0,00	0,00	1.729,06 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.729,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.729,06 C	132.595.724,91 C	41.240.808,89	47.850.973,02	139.205.889,04 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	132.593.995,85 C	41.240.808,89	47.850.973,02	139.204.159,98 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.374.000,00 C	615.769,35	615.769,35	6.374.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.453.111,19 C	615.368,46	400,89	838.143,62 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	4.920.888,81 C	400,89	615.368,46	5.535.856,38 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	126.219.995,85 C	40.625.039,54	47.235.203,67	132.830.159,98 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	74.794.000,00 C	26.982.683,90	26.982.683,90	74.794.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	23.368.004,15 C	6.730.164,13	120.000,00	16.757.840,02 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	6.610.164,13	6.610.164,13	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	6.610.164,13	6.610.164,13	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	51.425.995,85 C	13.642.355,64	20.252.519,77	58.036.159,98 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	6.610.164,13	6.610.164,13	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	529.728,60	529.728,60	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.744,18 C	6.502.462,91	6.610.164,13	110.445,40 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	51.423.251,67 C	0,00	6.502.462,91	57.925.714,58 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	51.425.995,85 C	13.642.355,64	20.252.519,77	58.036.159,98 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	51.425.995,85 C	13.642.355,64	20.252.519,77	58.036.159,98 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	51.425.995,85 C	13.642.355,64	20.252.519,77	58.036.159,98 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	6.610.164,13	6.610.164,13	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	529.728,60	529.728,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.744,18 C	6.502.462,91	6.610.164,13	110.445,40 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	51.423.251,67 C	0,00	6.502.462,91	57.925.714,58 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.729,06 C	1.729,06 C	0,00	0,00	1.729,06 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.729,06 C	1.729,06 C	0,00	0,00	1.729,06 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.729,06 C	0,00	0,00	1.729,06 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	1.729,06 C	0,00	0,00	1.729,06 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.729,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		1.729,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.235.495,17 D	136.826.285,10 D	34.243.938,10	26.450.949,23	144.619.273,97 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.235.495,17 D	136.826.285,10 D	34.243.938,10	26.450.949,23	144.619.273,97 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.235.495,17 D	62.032.285,10 D	34.123.938,10	26.330.949,23	69.825.273,97 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.235.495,17 D	62.032.285,10 D	34.123.938,10	26.330.949,23	69.825.273,97 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		835.825,53 D	48.906.996,54 D	16.458.495,97	10.283.453,73	55.082.038,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	4.920.888,81 D	16.662.454,61	16.047.487,04	5.535.856,38 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		399.669,64 D	8.204.399,75 D	1.002.970,60	0,00	9.207.370,35 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	16,92	8,46	8,46 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	74.794.000,00 D	120.000,00	120.000,00	74.794.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	74.794.000,00 D	120.000,00	120.000,00	74.794.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	74.794.000,00 D	120.000,00	120.000,00	74.794.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	74.794.000,00 D	120.000,00	120.000,00	74.794.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		1.235.495,17 C	136.826.285,10 C	53.800.131,67	61.593.120,54	144.619.273,97 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.235.495,17 C	136.826.285,10 C	53.800.131,67	61.593.120,54	144.619.273,97 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.235.495,17 C	62.032.285,10 C	47.069.967,54	54.862.956,41	69.825.273,97 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.235.495,17 C	62.032.285,10 C	47.069.967,54	54.862.956,41	69.825.273,97 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		823.818,77 C	2.268.331,51 C	32.955.831,31	33.120.975,96	2.433.476,16 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		550.866,07 C	1.442.783,68 C	32.955.831,31	33.120.975,96	1.607.928,33 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272.952,70 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	6.610.164,13	6.610.164,13	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	6.080.435,53	6.080.435,53	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	529.728,60	529.728,60	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		411.676,40 C	421.359,52 C	7.503.955,18	7.613.143,19	530.547,53 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.729,06 C	2.744,18 C	6.502.462,91	6.610.164,13	110.445,40 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		409.947,34 C	418.615,34 C	1.000.678,69	1.002.165,48	420.102,13 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	813,58	813,58	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	59.342.594,07 C	16,92	7.518.673,13	66.861.250,28 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.546.531,96 C	0,00	6.517.163,94	58.063.695,90 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	7.796.062,11 C	8,46	1.001.492,27	8.797.545,92 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	8,46	16,92	8,46 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	74.794.000,00 C	6.730.164,13	6.730.164,13	74.794.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	74.794.000,00 C	6.730.164,13	6.730.164,13	74.794.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	74.794.000,00 C	6.730.164,13	6.730.164,13	74.794.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	74.794.000,00 C	6.730.164,13	6.730.164,13	74.794.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	23.368.004,15 C	6.730.164,13	120.000,00	16.757.840,02 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	51.425.995,85 C	0,00	6.610.164,13	58.036.159,98 C
TOTAL			0,00	0,00	198.956.729,51	198.956.729,51	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2025

Responsável pela Emissão

Responsável pela Emissão