

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Janeiro/2026

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.04.00.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

03.04.01.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1643	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0037.2.0204	Pagamento de aposentados - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		79.111.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.792.581,69	5.792.581,69	73.319.369,31	5.792.581,69	5.792.581,69	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1644	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0037.2.0206	Pagamento de pensionistas - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.558.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		669.017,27	669.017,27	6.889.583,73	669.017,27	669.017,27	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1645	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0037.2.0198	Comprev RPPS x RGPS - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		213.641,37	213.641,37	86.358,63	0,00	0,00	213.641,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1646	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0037.2.0200	Comprev RPPS x RPPS - Estado - Fundo Financeiro			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		563,47	563,47	49.436,53	0,00	0,00	563,47
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1647	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0037.2.0202	Comprev RPPS x RPPS - municípios - Fundo Financeir			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.671,46	5.671,46	44.328,54	0,00	0,00	5.671,46
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1648	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0037.2.0208	Precatórios/sentenças judiciais - IPC - Fundo Fina			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.596.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.596.100,00	0,00	0,00	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Janeiro/2026

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1649	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0037.2.0204	Pagamento de aposentados - Fundo Financeiro
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano
		10.100,00	0,00	0,00
		Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês
		0,00	10.100,00	0,00
		Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1650	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0037.2.0206	Pagamento de pensionistas - Fundo Financeiro
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano
		10.100,00	0,00	0,00
		Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês
		0,00	10.100,00	0,00
		Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1651	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0037.2.0204	Pagamento de aposentados - Fundo Financeiro
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano
		200,00	0,00	0,00
		Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês
		0,00	200,00	0,00
		Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1652	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0037.2.0206	Pagamento de pensionistas - Fundo Financeiro
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano
		200,00	0,00	0,00
		Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês
		0,00	200,00	0,00
		Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1653	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0037.2.0204	Pagamento de aposentados - Fundo Financeiro
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano
		200,00	0,00	0,00
		Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês
		0,00	200,00	0,00
		Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1654	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0037.2.0206	Pagamento de pensionistas - Fundo Financeiro
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano
		1.100,00	0,00	0,00
		Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês
		0,00	1.100,00	0,00
		Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1655	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0037.2.0208	Precatórios/sentenças judiciais - IPC - Fundo Fina

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Janeiro/2026

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
1656	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0037.2.0208					
			Precatórios/sentenças judiciais - IPC - Fundo Fina					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			88.698.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.681.475,26	6.681.475,26	82.017.376,74	6.461.598,96	6.461.598,96	219.876,30
Total UNIDADE			88.698.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.681.475,26	6.681.475,26	82.017.376,74	6.461.598,96	6.461.598,96	219.876,30
Total ÓRGAO			88.698.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.681.475,26	6.681.475,26	82.017.376,74	6.461.598,96	6.461.598,96	219.876,30
Total Orçamentário			88.698.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.681.475,26	6.681.475,26	82.017.376,74	6.461.598,96	6.461.598,96	219.876,30

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Janeiro/2026

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição						
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.575,39	13.575,39	-13.575,39	13.575,39	13.575,39	0,00
Total Transferência Financeira			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.575,39	13.575,39	-13.575,39	13.575,39	13.575,39	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa Janeiro/2026

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	376.517,84	376.517,84
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.301,85	35.301,85
Total Extraorçamentário de 2025			411.819,69	411.819,69

Despesas Extraorçamentárias de 2026

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	12.679,33	12.679,33
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	12.365,71	12.365,71
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59414	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	2.779,88	2.779,88
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	46.463,60	46.463,60
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59417	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	1.191,71	1.191,71
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59431	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	392.322,99	392.322,99
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
80260	2.1.8.8.1.03.01.003	PENHORA JUDICIAL - TRT 17	829,86	829,86
Total Extraorçamentário de 2026			468.633,08	468.633,08
Total Extraorçamentário			880.452,77	880.452,77
Soma			7.355.627,12	7.355.627,12

Responsável pela Emissão

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Janeiro/2026
