

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/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			381.699,94	105.541,92	487.241,86	1.176.000,00	1.176.000,00	-688.758,14
Total da Receita			381.699,94	105.541,92	487.241,86	1.176.000,00	1.176.000,00	-688.758,14
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			3.177,16	1.855,85	5.033,01	11.328,00	11.328,00	-6.294,99
Total da Receita			3.177,16	1.855,85	5.033,01	11.328,00	11.328,00	-6.294,99
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			479.299,25	121.486,00	600.785,25	0,00	0,00	600.785,25
1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA			17.917,29	4.829,17	22.746,46	0,00	0,00	22.746,46
Total da Receita			497.216,54	126.315,17	623.531,71	1.600.000,00	1.600.000,00	-976.468,29
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			66.737,76	19.222,41	85.960,17	0,00	0,00	85.960,17
Total da Receita			66.737,76	19.222,41	85.960,17	260.000,00	260.000,00	-174.039,83

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/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			20.948,67	58.267,05	79.215,72	100,00	100,00	79.115,72	
Total da Receita			20.948,67	58.267,05	79.215,72	100,00	100,00	79.115,72	
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			3.631,03	2.120,97	5.752,00	12.958,00	12.958,00	-7.206,00	
Total da Receita			3.631,03	2.120,97	5.752,00	12.958,00	12.958,00	-7.206,00	
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

Maio/2026

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.5.02.2.1.00	174	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI						
<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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.5.50.3.1.00	175	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI						
<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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.5.50.4.1.00	176	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI						
<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			973.411,10	313.323,37	1.286.734,47	3.061.386,00	3.061.386,00	-1.774.651,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.04.0.1.00	177	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL						
<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		98.714,06	36.571,01	135.285,07	419.114,00	419.114,00	-283.828,93	
Total da Receita			98.714,06	36.571,01	135.285,07	419.114,00	419.114,00	-283.828,93
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			98.714,06	36.571,01	135.285,07	419.114,00	419.114,00	-283.828,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.03.0.1.00	317	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI						
<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	1.154,94	1.154,94	0,00	0,00	1.154,94	
Total da Receita			0,00	1.154,94	1.154,94	0,00	0,00	1.154,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	178	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/						
<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

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2026

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.01	179	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL						
<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			2.180.192,36	143.514,84	2.323.707,20	1.590.000,00	1.590.000,00	733.707,20
Total da Receita			2.180.192,36	143.514,84	2.323.707,20	1.590.000,00	1.590.000,00	733.707,20
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			94.232,23	6.805,20	101.037,43	100.000,00	100.000,00	1.037,43
Total da Receita			94.232,23	6.805,20	101.037,43	100.000,00	100.000,00	1.037,43
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			809,10	206,14	1.015,24	10.000,00	10.000,00	-8.984,76
Total da Receita			809,10	206,14	1.015,24	10.000,00	10.000,00	-8.984,76
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.275.233,69	151.681,12	2.426.914,81	1.700.100,00	1.700.100,00	726.814,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES			3.347.358,85	501.575,50	3.848.934,35	5.180.600,00	5.180.600,00	-1.331.665,65
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			381.699,94	105.541,92	487.241,86	1.176.000,00	1.176.000,00	-688.758,14
Total da Receita			381.699,94	105.541,92	487.241,86	1.176.000,00	1.176.000,00	-688.758,14
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			54.528,69	15.077,51	69.606,20	168.000,00	168.000,00	-98.393,80
Total da Receita			54.528,69	15.077,51	69.606,20	336.000,00	336.000,00	-266.393,80
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			436.228,63	120.619,43	556.848,06	1.512.100,00	1.512.100,00	-955.251,94

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2026

TOTAL RECEITAS CORRENTES	436.228,63	120.619,43	556.848,06	1.512.100,00	1.512.100,00	-955.251,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.783.587,48	622.194,93	4.405.782,41	6.692.700,00	6.692.700,00	-2.286.917,59

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/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			25.728.845,16	6.568.612,03	32.297.457,19	0,00	0,00	32.297.457,19
Total da Receita			25.728.845,16	6.568.612,03	32.297.457,19	0,00	0,00	32.297.457,19
TOTAL			25.728.845,16	6.568.612,03	32.297.457,19	0,00	0,00	32.297.457,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			25.728.845,16	6.568.612,03	32.297.457,19	0,00	0,00	32.297.457,19

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/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			58.070,19	13.154,07	71.224,26
Total da Receita			58.070,19	13.154,07	71.224,26
<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			76.021,53	12.987,13	89.008,66
Total da Receita			76.021,53	12.987,13	89.008,66
<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			10.690,36	2.593,60	13.283,96
Total da Receita			10.690,36	2.593,60	13.283,96
<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			1.528.230,19	386.534,41	1.914.764,60
Total da Receita			1.528.230,19	386.534,41	1.914.764,60
<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			188.433,47	48.521,90	236.955,37
Total da Receita			188.433,47	48.521,90	236.955,37
<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			148.735,76	38.091,58	186.827,34
Total da Receita			148.735,76	38.091,58	186.827,34
<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

Maio/2026

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		5.296,94	1.510,69	6.807,63
Total da Receita		5.296,94	1.510,69	6.807,63
<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		1.566,98	0,02	1.567,00
Total da Receita		1.566,98	0,02	1.567,00
<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		1.778.793,55	453.762,75	2.232.556,30
Total da Receita		1.778.793,55	453.762,75	2.232.556,30
<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		3.374,56	857,42	4.231,98
Total da Receita		3.374,56	857,42	4.231,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		3.799.213,53	958.013,57	4.757.227,10
SOMA		33.311.646,17	8.148.820,53	41.460.466,70

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	1.002.926,74	0,00
3 - 0010 - 27.485.952 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL	1.934.298,78	0,00
3 - 0012 - 373229-0 - BB PREVI RF REFERENCIADO DI LP PERFIL S	175.046,85	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	3.112.272,37	1.015.211,53
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0002 - 27.485.952 BEES MOV FUNDO FINANC.	599,88	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	599,88	0,00
Total das Contas	3.112.872,25	1.015.211,53

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2026

Total Geral	11.261.692,78	42.475.678,23
-------------	---------------	---------------