

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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			588.662,52	94.432,28	683.094,80	1.176.000,00	1.176.000,00	-492.905,20
Total da Receita			588.662,52	94.432,28	683.094,80	1.176.000,00	1.176.000,00	-492.905,20
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			5.888,32	855,31	6.743,63	11.328,00	11.328,00	-4.584,37
Total da Receita			5.888,32	855,31	6.743,63	11.328,00	11.328,00	-4.584,37
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			729.232,92	120.031,49	849.264,41	0,00	0,00	849.264,41
1.801.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA			26.603,89	3.857,43	30.461,32	0,00	0,00	30.461,32
Total da Receita			755.836,81	123.888,92	879.725,73	1.600.000,00	1.600.000,00	-720.274,27
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			103.328,91	17.376,17	120.705,08	0,00	0,00	120.705,08
Total da Receita			103.328,91	17.376,17	120.705,08	260.000,00	260.000,00	-139.294,92

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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			79.215,72	0,00	79.215,72	100,00	100,00	79.115,72	
Total da Receita			79.215,72	0,00	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			6.729,49	977,49	7.706,98	12.958,00	12.958,00	-5.251,02	
Total da Receita			6.729,49	977,49	7.706,98	12.958,00	12.958,00	-5.251,02	
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

Julho/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			1.539.661,77	237.530,17	1.777.191,94	3.061.386,00	3.061.386,00	-1.284.194,06
<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		169.429,19	41.965,82	211.395,01	419.114,00	419.114,00	-207.718,99	
Total da Receita			169.429,19	41.965,82	211.395,01	419.114,00	419.114,00	-207.718,99
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			169.429,19	41.965,82	211.395,01	419.114,00	419.114,00	-207.718,99
<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		2.505,77	0,00	2.505,77	0,00	0,00	2.505,77	
Total da Receita			2.505,77	0,00	2.505,77	0,00	0,00	2.505,77
<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

Julho/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			2.466.480,50	144.043,89	2.610.524,39	1.590.000,00	1.590.000,00	1.020.524,39
Total da Receita			2.466.480,50	144.043,89	2.610.524,39	1.590.000,00	1.590.000,00	1.020.524,39
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			107.842,63	6.805,20	114.647,83	100.000,00	100.000,00	14.647,83
Total da Receita			107.842,63	6.805,20	114.647,83	100.000,00	100.000,00	14.647,83
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			1.221,38	31.211,24	32.432,62	10.000,00	10.000,00	22.432,62
Total da Receita			1.221,38	31.211,24	32.432,62	10.000,00	10.000,00	22.432,62
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.578.050,28	182.060,33	2.760.110,61	1.700.100,00	1.700.100,00	1.060.010,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.287.141,24	461.556,32	4.748.697,56	5.180.600,00	5.180.600,00	-431.902,44
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			588.662,52	94.432,28	683.094,80	1.176.000,00	1.176.000,00	-492.905,20
Total da Receita			588.662,52	94.432,28	683.094,80	1.176.000,00	1.176.000,00	-492.905,20
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			84.094,98	13.490,43	97.585,41	168.000,00	168.000,00	-70.414,59
Total da Receita			84.094,98	13.490,43	97.585,41	336.000,00	336.000,00	-238.414,59
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			672.757,50	107.922,71	780.680,21	1.512.100,00	1.512.100,00	-731.419,79

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/2026

TOTAL RECEITAS CORRENTES	672.757,50	107.922,71	780.680,21	1.512.100,00	1.512.100,00	-731.419,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.959.898,74	569.479,03	5.529.377,77	6.692.700,00	6.692.700,00	-1.163.322,23

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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		38.783.878,11	6.483.060,56	45.266.938,67	0,00	0,00	45.266.938,67
	Total da Receita	38.783.878,11	6.483.060,56	45.266.938,67	0,00	0,00	45.266.938,67
	TOTAL	38.783.878,11	6.483.060,56	45.266.938,67	0,00	0,00	45.266.938,67
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	38.783.878,11	6.483.060,56	45.266.938,67	0,00	0,00	45.266.938,67

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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			88.794,41	13.486,41	102.280,82
Total da Receita			88.794,41	13.486,41	102.280,82
<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			102.276,39	13.270,09	115.546,48
Total da Receita			102.276,39	13.270,09	115.546,48
<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			15.877,56	2.593,60	18.471,16
Total da Receita			15.877,56	2.593,60	18.471,16
<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			2.305.299,09	387.319,87	2.692.618,96
Total da Receita			2.305.299,09	387.319,87	2.692.618,96
<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			285.044,49	47.848,41	332.892,90
Total da Receita			285.044,49	47.848,41	332.892,90
<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			224.918,92	38.044,36	262.963,28
Total da Receita			224.918,92	38.044,36	262.963,28
<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

Julho/2026

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁ		8.318,32	1.510,69	9.829,01
Total da Receita		8.318,32	1.510,69	9.829,01
<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		1.567,01	0,01	1.567,02
Total da Receita		1.567,01	0,01	1.567,02
<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		2.679.958,93	437.754,98	3.117.713,91
Total da Receita		2.679.958,93	437.754,98	3.117.713,91
<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		5.089,40	0,00	5.089,40
Total da Receita		5.089,40	0,00	5.089,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		5.717.144,52	941.828,42	6.658.972,94
SOMA		49.460.921,37	7.994.368,01	57.455.289,38

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	153.182,14	0,00
3 - 0010 - 27.485.952 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL	1.947.307,03	0,00
3 - 0012 - 373229-0 - BB PREVI RF REFERENCIADO DI LP PERFIL S	1.202.980,95	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	3.303.470,12	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.	259.172,95	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	259.172,95	0,00
Total das Contas	3.562.643,07	1.015.211,53

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/2026

Total Geral	11.557.011,08	58.470.500,91
-------------	---------------	---------------