

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		863.369,34 D	1.086.991,42 D	12.764.822,93	12.796.037,02	1.055.777,33 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		574.062,16 D	876.586,16 D	12.764.822,93	12.796.037,02	845.372,07 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.164,91 D	28.644,90 D	12.100.528,66	12.011.593,00	117.580,56 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.164,91 D	28.644,90 D	12.100.528,66	12.011.593,00	117.580,56 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		25.164,91 D	28.644,90 D	12.100.528,66	12.011.593,00	117.580,56 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		25.164,91 D	28.644,90 D	12.100.528,66	12.011.593,00	117.580,56 D
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	25.164,91 D	28.644,90 D	12.100.528,66	12.011.593,00	117.580,56 D
1.1.1.1.1.06.02.001	373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	1.745.023,52	1.745.023,52	0,00
1.1.1.1.1.06.02.002	71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.		25.164,91 D	28.644,90 D	57.737,99	57.289,80	29.093,09 D
1.1.1.1.1.06.02.004	27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	10.209.279,68	10.209.279,68	0,00
1.1.1.1.1.06.02.005	27.485.952 BEES MOV FUNDO FINANC.		0,00	0,00	88.487,47	0,00	88.487,47 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.459,96 D	66.009,26 D	248.472,29	286.296,11	28.185,44 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		8.459,96 D	66.009,26 D	248.472,29	286.296,11	28.185,44 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 -		0,00	57.549,30 D	246.089,43	283.913,25	19.725,48 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	31.248,66 D	239.514,27	270.762,93	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	16.665,95 D	127.231,28	143.897,23	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	16.665,95 D	127.231,28	143.897,23	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	14.582,71 D	112.282,99	126.865,70	0,00
1.1.3.6.2.02.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	26.300,64 D	6.575,16	13.150,32	19.725,48 D
1.1.3.6.2.02.02.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERV	P	0,00	26.300,64 D	6.575,16	13.150,32	19.725,48 D
1.1.3.6.3.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		8.459,96 D	8.459,96 D	1.270,86	1.270,86	8.459,96 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
1.1.3.6.3.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		8.459,96 D	8.459,96 D	0,00	0,00	8.459,96 D
1.1.3.6.3.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	8.459,96 D	8.459,96 D	0,00	0,00	8.459,96 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		540.437,29 D	781.932,00 D	415.821,98	498.147,91	699.606,07 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		540.437,29 D	781.932,00 D	415.821,98	498.147,91	699.606,07 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		540.437,29 D	781.932,00 D	415.821,98	498.147,91	699.606,07 D
1.1.4.4.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN		540.437,29 D	781.932,00 D	415.821,98	498.147,91	699.606,07 D
1.1.4.4.1.11.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		262.984,18 D	250.132,73 D	63.066,63	148.970,43	164.228,93 D
1.1.4.4.1.11.02.003	BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	F	262.984,18 D	250.132,73 D	63.066,63	148.970,43	164.228,93 D
1.1.4.4.1.11.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		277.453,11 D	531.799,27 D	352.755,35	349.177,48	535.377,14 D
1.1.4.4.1.11.05.003	BANESTES INV AUTOMATICO FI RF CP	F	277.453,11 D	531.799,27 D	352.755,35	349.177,48	535.377,14 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		289.307,18 D	210.405,26 D	0,00	0,00	210.405,26 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		289.307,18 D	210.405,26 D	0,00	0,00	210.405,26 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO		289.307,18 D	210.405,26 D	0,00	0,00	210.405,26 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		289.307,18 D	210.405,26 D	0,00	0,00	210.405,26 D
1.2.1.1.2.06.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		289.307,18 D	210.405,26 D	0,00	0,00	210.405,26 D
1.2.1.1.2.06.03.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERV	P	289.307,18 D	210.405,26 D	0,00	0,00	210.405,26 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		863.369,34 C	871.200,60 C	6.547.187,18	6.551.788,15	875.801,57 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		302.958,06 C	310.789,32 C	6.547.187,18	6.551.788,15	315.390,29 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	5.819.296,38	5.819.296,38	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	137.073,00	137.073,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	137.073,00	137.073,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		0,00	0,00	137.073,00	137.073,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	0,00	68.536,50	68.536,50	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	68.536,50	68.536,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	5.682.223,38	5.682.223,38	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.682.223,38	5.682.223,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	5.682.223,38	5.682.223,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	517.999,13	517.999,13	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	5.164.224,25	5.164.224,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		83,35 C	83,35 C	0,00	0,00	83,35 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		83,35 C	83,35 C	0,00	0,00	83,35 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		83,35 C	83,35 C	0,00	0,00	83,35 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		83,35 C	83,35 C	0,00	0,00	83,35 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		83,35 C	83,35 C	0,00	0,00	83,35 C
2.1.3.1.1.01.01.221	Restos A Pagar 2021	F	83,35 C	83,35 C	0,00	0,00	83,35 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		302.874,71 C	310.705,97 C	727.890,80	732.491,77	315.306,94 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		302.874,71 C	310.705,97 C	727.890,80	732.491,77	315.306,94 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.874,71 C	310.705,97 C	727.890,80	732.491,77	315.306,94 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		302.874,71 C	310.705,97 C	726.944,74	731.545,71	315.306,94 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	10.670,93	10.670,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	10.670,93	10.670,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	18.201,24	18.201,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.		0,00	0,00	18.201,24	18.201,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	302.487,91 C	309.285,88 C	333.478,03	338.079,00	313.886,85 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		277.323,00 C	280.640,98 C	280.640,98	284.793,76	284.793,76 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	23.482,36	23.482,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.164,91 C	28.644,90 C	28.644,90	29.093,09	29.093,09 C
2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL		0,00	0,00	709,79	709,79	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	386,80 C	1.420,09 C	364.594,54	364.594,54	1.420,09 C
2.1.8.8.1.01.99.007	SINDISMUC		0,00	0,00	2.230,08	2.230,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		386,80 C	1.420,09 C	144,00	144,00	1.420,09 C
2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS		0,00	0,00	362.220,46	362.220,46	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	946,06	946,06	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	946,06	946,06	0,00
2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	946,06	946,06	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		863.369,34 C	863.369,34 C	0,00	0,00	863.369,34 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		863.369,34 C	863.369,34 C	0,00	0,00	863.369,34 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		863.369,34 C	863.369,34 C	0,00	0,00	863.369,34 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		863.369,34 C	863.369,34 C	0,00	0,00	863.369,34 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI		863.369,34 C	863.369,34 C	0,00	0,00	863.369,34 C
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	618.786.198,73 C	618.786.198,73 C	0,00	0,00	618.786.198,73 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	9.373.937,04 D	9.373.937,04 D	0,00	0,00	9.373.937,04 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	605.981,89 D	605.981,89 D	0,00	0,00	605.981,89 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	1.248.974,05 D	1.248.974,05 D	0,00	0,00	1.248.974,05 D
2.2.7.2.1.01.07.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	606.693.936,41 D	606.693.936,41 D	0,00	0,00	606.693.936,41 D
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	117.616.955,94 C	117.616.955,94 C	0,00	0,00	117.616.955,94 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	778.458,14 D	778.458,14 D	0,00	0,00	778.458,14 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	681.150,88 D	681.150,88 D	0,00	0,00	681.150,88 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	9.409.356,48 D	9.409.356,48 D	0,00	0,00	9.409.356,48 D
2.2.7.2.1.02.06.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	106.747.990,44 D	106.747.990,44 D	0,00	0,00	106.747.990,44 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		302.958,06 D	302.958,06 D	0,00	0,00	302.958,06 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		302.958,06 D	302.958,06 D	0,00	0,00	302.958,06 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		302.958,06 D	302.958,06 D	0,00	0,00	302.958,06 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		223.469.856,76 D	223.469.856,76 D	0,00	0,00	223.469.856,76 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		49.432.038,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		174.038.674,83 D	223.469.856,76 D	0,00	0,00	223.469.856,76 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		856,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		222.696.824,68 C	222.696.824,68 C	0,00	0,00	222.696.824,68 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		49.227.850,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		173.468.974,15 C	222.696.824,68 C	0,00	0,00	222.696.824,68 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		325.119,39 C	325.119,39 C	0,00	0,00	325.119,39 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		93.640,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		231.479,00 C	325.119,39 C	0,00	0,00	325.119,39 C
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

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2022

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	38.867.619,47 D	9.781.188,81	4.668.587,15	43.980.221,13 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	38.716.577,72 D	9.765.186,74	4.668.587,15	43.813.177,31 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	35.065.761,96 D	9.201.013,14	4.600.506,57	39.666.268,53 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	35.065.761,96 D	9.201.013,14	4.600.506,57	39.666.268,53 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.065.761,96 D	9.201.013,14	4.600.506,57	39.666.268,53 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	35.065.761,96 D	4.600.506,57	0,00	39.666.268,53 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	22.674.192,61 D	2.916.876,79	0,00	25.591.069,40 D
3.2.1.1.1.01.02.000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	229.380,52 D	25.160,43	0,00	254.540,95 D
3.2.1.1.1.01.03.000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	925.129,80 D	108.077,11	0,00	1.033.206,91 D
3.2.1.1.1.01.07.000	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	11.237.059,03 D	1.550.392,24	0,00	12.787.451,27 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	4.600.506,57	4.600.506,57	0,00
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	3.650.815,76 D	564.173,60	68.080,58	4.146.908,78 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	3.650.815,76 D	564.173,60	68.080,58	4.146.908,78 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.650.815,76 D	564.173,60	68.080,58	4.146.908,78 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	3.650.815,76 D	495.637,10	68.080,58	4.078.372,28 D
3.2.2.1.1.70.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		0,00	0,00	68.536,50	0,00	68.536,50 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	104.342,73 D	16.002,07	0,00	120.344,80 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	104.342,73 D	16.002,07	0,00	120.344,80 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	104.342,73 D	16.002,07	0,00	120.344,80 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	104.342,73 D	16.002,07	0,00	120.344,80 D
3.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	104.342,73 D	16.002,07	0,00	120.344,80 D
3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC		0,00	104.342,73 D	16.002,07	0,00	120.344,80 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	46.699,02 D	0,00	0,00	46.699,02 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	46.699,02 D	0,00	0,00	46.699,02 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	46.699,02 D	0,00	0,00	46.699,02 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	46.699,02 D	0,00	0,00	46.699,02 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	39.083.410,29 C	9.116,88	5.085.903,48	44.160.196,89 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.307.869,22 C	9.116,88	317.765,60	2.616.517,94 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.307.869,22 C	9.116,88	317.765,60	2.616.517,94 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	2.307.869,22 C	2.541,72	311.190,44	2.616.517,94 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.336.232,63 C	2.541,72	182.866,46	1.516.557,37 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.336.232,63 C	2.541,72	182.866,46	1.516.557,37 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	851.138,50 C	2.541,72	114.824,71	963.421,49 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	435.516,73 C	0,00	62.161,90	497.678,63 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	48.703,87 C	0,00	5.879,85	54.583,72 C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	873,53 C	0,00	0,00	873,53 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	962.746,17 C	0,00	127.053,12	1.089.799,29 C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	962.746,17 C	0,00	127.053,12	1.089.799,29 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	962.746,17 C	0,00	127.053,12	1.089.799,29 C
4.2.1.1.3.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.890,42 C	0,00	1.270,86	10.161,28 C
4.2.1.1.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	8.890,42 C	0,00	1.270,86	10.161,28 C
4.2.1.1.3.01.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	8.890,42 C	0,00	1.270,86	10.161,28 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	6.575,16	6.575,16	0,00
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.575,16	6.575,16	0,00
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	105.638,49 C	0,00	15.091,99	120.730,48 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	48.704,19 C	0,00	7.474,86	56.179,05 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	48.704,19 C	0,00	7.474,86	56.179,05 C
4.4.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	48.704,19 C	0,00	7.474,86	56.179,05 C
4.4.2.5.2.02.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	48.704,19 C	0,00	7.474,86	56.179,05 C
4.4.2.5.2.02.02.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	48.704,19 C	0,00	7.474,86	56.179,05 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	56.934,30 C	0,00	7.617,13	64.551,43 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	56.934,30 C	0,00	7.617,13	64.551,43 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	56.934,30 C	0,00	7.617,13	64.551,43 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	36.653.355,88 C	0,00	4.753.045,89	41.406.401,77 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	36.653.355,88 C	0,00	4.753.045,89	41.406.401,77 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.115.000,00 C	0,00	0,00	1.115.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.115.000,00 C	0,00	0,00	1.115.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	1.115.000,00 C	0,00	0,00	1.115.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.000	REPASSE RECEBIDO PMC		0,00	1.115.000,00 C	0,00	0,00	1.115.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	35.538.355,88 C	0,00	4.753.045,89	40.291.401,77 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	35.538.355,88 C	0,00	4.753.045,89	40.291.401,77 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	35.538.355,88 C	0,00	4.753.045,89	40.291.401,77 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	35.538.355,88 C	0,00	4.753.045,89	40.291.401,77 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	16.546,70 C	0,00	0,00	16.546,70 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	16.546,70 C	0,00	0,00	16.546,70 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	16.546,70 C	0,00	0,00	16.546,70 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	16.546,70 C	0,00	0,00	16.546,70 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83,35 D	95.739.360,09 D	5.576.680,17	480.080,58	100.835.959,68 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	95.739.276,74 D	5.576.680,17	480.080,58	100.835.876,33 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	3.270.000,00 D	0,00	0,00	3.270.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	3.270.000,00 D	0,00	0,00	3.270.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	3.270.000,00 D	0,00	0,00	3.270.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	92.469.276,74 D	5.576.680,17	480.080,58	97.565.876,33 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	53.706.000,00 D	412.000,00	412.000,00	53.706.000,00 D

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	53.900.000,00 D	0,00	0,00	53.900.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	53.900.000,00 D	0,00	0,00	53.900.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	130.000,00 D	206.000,00	0,00	336.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	130.000,00 D	206.000,00	0,00	336.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	130.000,00 D	206.000,00	0,00	336.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	130.000,00 C	0,00	206.000,00	336.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	324.000,00 C	0,00	206.000,00	530.000,00 C
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	324.000,00 C	0,00	206.000,00	530.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	38.763.276,74 D	5.164.680,17	68.080,58	43.859.876,33 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	38.763.276,74 D	5.164.680,17	68.080,58	43.859.876,33 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	38.763.276,74 D	5.164.680,17	68.080,58	43.859.876,33 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	38.775.385,91 D	5.164.680,17	0,00	43.940.066,08 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	12.109,17 C	0,00	68.080,58	80.189,75 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		83,35 D	83,35 D	0,00	0,00	83,35 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		83,35 D	83,35 D	0,00	0,00	83,35 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	83,35 D	0,00	0,00	83,35 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		83,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83,35 C	95.739.360,09 C	33.200.695,89	38.297.295,48	100.835.959,68 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	95.739.276,74 C	33.200.695,89	38.297.295,48	100.835.876,33 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.270.000,00 C	361.564,53	361.564,53	3.270.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	818.592,97 C	361.564,53	0,00	457.028,44 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	2.451.407,03 C	0,00	361.564,53	2.812.971,56 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	92.469.276,74 C	32.839.131,36	37.935.730,95	97.565.876,33 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	53.706.000,00 C	21.721.286,14	21.721.286,14	53.706.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	14.942.723,26 C	5.370.680,17	274.080,58	9.846.123,67 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	5.232.760,75	5.232.760,75	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	5.232.760,75	5.232.760,75	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	38.763.276,74 C	11.117.845,22	16.214.444,81	43.859.876,33 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	5.232.760,75	5.232.760,75	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	584.243,14	584.243,14	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	5.232.760,75	5.232.760,75	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	38.763.276,74 C	68.080,58	5.164.680,17	43.859.876,33 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	38.763.276,74 C	11.117.845,22	16.214.444,81	43.859.876,33 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	38.763.276,74 C	11.117.845,22	16.214.444,81	43.859.876,33 C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	38.763.276,74 C	11.117.845,22	16.214.444,81	43.859.876,33 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	5.232.760,75	5.232.760,75	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	584.243,14	584.243,14	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	5.232.760,75	5.232.760,75	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	38.763.276,74 C	68.080,58	5.164.680,17	43.859.876,33 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		83,35 C	83,35 C	0,00	0,00	83,35 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		83,35 C	83,35 C	0,00	0,00	83,35 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	83,35 C	0,00	0,00	83,35 C
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	83,35 C	0,00	0,00	83,35 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		83,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		83,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		565.602,20 D	99.920.623,24 D	13.394.176,62	7.547.218,43	105.767.581,43 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		565.602,20 D	99.920.623,24 D	13.394.176,62	7.547.218,43	105.767.581,43 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		565.602,20 D	45.099.623,24 D	13.188.176,62	7.341.218,43	50.946.581,43 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		565.602,20 D	45.099.623,24 D	13.188.176,62	7.341.218,43	50.946.581,43 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		565.560,20 D	39.670.323,11 D	12.455.828,85	7.341.218,43	44.784.933,53 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.429.258,13 D	732.347,77	0,00	6.161.605,90 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		42,00 D	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	54.821.000,00 D	206.000,00	206.000,00	54.821.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	54.821.000,00 D	206.000,00	206.000,00	54.821.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	54.821.000,00 D	206.000,00	206.000,00	54.821.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	53.706.000,00 D	206.000,00	206.000,00	53.706.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.115.000,00 D	0,00	0,00	1.115.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		565.602,20 C	99.920.623,24 C	29.222.010,30	35.068.968,49	105.767.581,43 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		565.602,20 C	99.920.623,24 C	29.222.010,30	35.068.968,49	105.767.581,43 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		565.602,20 C	45.099.623,24 C	23.783.249,55	29.630.207,74	50.946.581,43 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		565.602,20 C	45.099.623,24 C	23.783.249,55	29.630.207,74	50.946.581,43 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		262.644,14 C	499.787,58 C	12.521.900,67	12.523.909,43	501.796,34 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		262.644,14 C	499.787,58 C	12.521.900,67	12.523.909,43	501.796,34 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	5.232.760,75	5.232.760,75	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	4.648.517,61	4.648.517,61	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	584.243,14	584.243,14	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		302.958,06 C	310.789,32 C	5.960.507,55	5.965.108,52	315.390,29 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83,35 C	83,35 C	5.232.760,75	5.232.760,75	83,35 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		302.874,71 C	310.705,97 C	726.800,74	731.401,71	315.306,94 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	946,06	946,06	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	44.289.046,34 C	68.080,58	5.908.429,04	50.129.394,80 C

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete Contábil

Setembro/2022

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	38.867.619,47 C	68.080,58	5.180.682,24	43.980.221,13 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	5.421.426,87 C	0,00	727.746,80	6.149.173,67 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	54.821.000,00 C	5.438.760,75	5.438.760,75	54.821.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	54.821.000,00 C	5.438.760,75	5.438.760,75	54.821.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	54.821.000,00 C	5.438.760,75	5.438.760,75	54.821.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	53.706.000,00 C	5.438.760,75	5.438.760,75	53.706.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	14.942.723,26 C	5.370.680,17	274.080,58	9.846.123,67 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	38.763.276,74 C	68.080,58	5.164.680,17	43.859.876,33 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.115.000,00 C	0,00	0,00	1.115.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.115.000,00 C	0,00	0,00	1.115.000,00 C
TOTAL			0,00	0,00	110.495.878,78	110.495.878,78	0,00

Responsável pela Emissão

Responsável pela Emissão