



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.639.249.849,51 D	138.744.739,08	107.869.254,91	3.670.125.333,68 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.396.630.742,85 D	138.744.739,08	107.869.254,91	3.427.506.227,02 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.366.100,52 D	72.738.349,16	77.145.543,47	27.958.906,21 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.366.100,52 D	72.738.349,16	77.145.543,47	27.958.906,21 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.366.100,52 D	56.456.949,26	60.864.143,57	27.958.906,21 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	32.366.100,52 D	56.456.949,26	60.864.143,57	27.958.906,21 D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	32.366.100,52 D	56.456.949,26	60.864.143,57	27.958.906,21 D
1.1.1.1.1.06.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL	24.234.198,91 D	56.456.949,26	60.864.143,57	19.827.004,60 D
1.1.1.1.1.06.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	0,00	0,00	8.131.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	16.281.399,90	16.281.399,90	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.281.399,90	16.281.399,90	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	16.281.399,90	16.281.399,90	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	16.281.399,90	16.281.399,90	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.099.169,36	26.099.169,36	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	26.099.169,36	26.099.169,36	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.937.632,40	8.937.632,40	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.937.632,40	8.937.632,40	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.937.632,40	8.937.632,40	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	17.072.116,26	17.072.116,26	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	17.072.116,26	17.072.116,26	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	17.072.116,26	17.072.116,26	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	89.420,70	89.420,70	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	89.420,70	89.420,70	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	89.420,70	89.420,70	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.364.264.642,33 D	39.907.220,56	4.624.542,08	3.399.547.320,81 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.509.056.201,79 D	30.627.120,56	4.465.000,00	3.535.218.322,35 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.509.056.201,79 D	30.627.120,56	4.465.000,00	3.535.218.322,35 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.509.056.201,79 D	30.627.120,56	4.465.000,00	3.535.218.322,35 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.734.763.703,95 D	8.639.451,85	2.920.438,58	2.740.482.717,22 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	774.292.497,84 D	21.987.668,71	1.544.561,42	794.735.605,13 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	144.791.559,46 C	9.280.100,00	159.542,08	135.671.001,54 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	144.791.559,46 C	9.280.100,00	159.542,08	135.671.001,54 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	144.791.559,46 C	9.280.100,00	159.542,08	135.671.001,54 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.553.632.790,98 C	25.853.710,90	25.853.710,90	3.553.632.790,98 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	25.853.710,90	25.853.710,90	185.069,73 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	6.232.055,79	6.232.055,79	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	6.232.055,79	6.232.055,79	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	6.232.055,79	6.232.055,79	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	6.232.055,79	6.232.055,79	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	845.182,73	845.182,73	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	2.701.306,01	2.701.306,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.685.567,05	2.685.567,05	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.778.962.548,26 C	0,00	0,00	9.778.962.548,26 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.778.962.548,26 C	0,00	0,00	9.778.962.548,26 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.778.962.548,26 C	0,00	0,00	9.778.962.548,26 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.778.962.548,26 C	0,00	0,00	9.778.962.548,26 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.398.822.012,75 C	0,00	0,00	2.398.822.012,75 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	2.509.475.653,65 C	0,00	0,00	2.509.475.653,65 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	105.740.727,26 D	0,00	0,00	105.740.727,26 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	4.912.913,64 D	0,00	0,00	4.912.913,64 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.380.140.535,51 C	0,00	0,00	7.380.140.535,51 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	9.114.626.148,47 C	0,00	0,00	9.114.626.148,47 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	882.457.592,56 D	0,00	0,00	882.457.592,56 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	852.028.020,40 D	0,00	0,00	852.028.020,40 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.225.514.827,01 D	0,00	0,00	6.225.514.827,01 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.036.151.940,78 D	0,00	0,00	7.036.151.940,78 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.036.151.940,78 D	0,00	0,00	7.036.151.940,78 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.301.450.184,72 D	0,00	0,00	7.301.450.184,72 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.301.450.184,72 D	0,00	0,00	7.301.450.184,72 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	262.768.831,75 C	0,00	0,00	262.768.831,75 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.768.831,75 C	0,00	0,00	262.768.831,75 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	371.876,22 D	0,00	0,00	371.876,22 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	371.876,22 D	0,00	0,00	371.876,22 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.901.288,41 C	0,00	0,00	2.901.288,41 C
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.901.288,41 C	0,00	0,00	2.901.288,41 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.285.064,54 D	35.723.178,44	1.074.640,81	118.933.602,17 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.913.538,30 D	19.547.014,30	74.640,81	56.385.911,79 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.166.369,84 D	17.601.913,32	73.546,92	50.694.736,24 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	33.166.369,84 D	17.601.913,32	73.546,92	50.694.736,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.166.369,84 D	17.601.913,32	73.546,92	50.694.736,24 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.166.369,84 D	17.601.913,32	73.546,92	50.694.736,24 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.166.369,84 D	17.601.913,32	73.546,92	50.694.736,24 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	3.747.168,46 D	1.945.100,98	1.093,89	5.691.175,55 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.747.168,46 D	1.945.100,98	1.093,89	5.691.175,55 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.747.168,46 D	1.945.100,98	1.093,89	5.691.175,55 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.747.168,46 D	1.945.100,98	1.093,89	5.691.175,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.633.171,39 D	16.126.663,72	1.000.000,00	61.759.835,11 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.633.171,39 D	16.126.663,72	1.000.000,00	61.759.835,11 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.633.171,39 D	16.126.663,72	1.000.000,00	61.759.835,11 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.633.171,39 D	16.126.663,72	1.000.000,00	61.759.835,11 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.000.000,00 D	1.773.436,91	1.000.000,00	2.773.436,91 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00 D	1.773.436,91	1.000.000,00	2.773.436,91 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	44.633.171,39 D	14.353.226,81	0,00	58.986.398,20 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	44.633.171,39 D	14.353.226,81	0,00	58.986.398,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	699.326,54 D	49.500,42	0,00	748.826,96 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	699.326,54 D	49.500,42	0,00	748.826,96 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	699.326,54 D	49.500,42	0,00	748.826,96 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	699.326,54 D	49.500,42	0,00	748.826,96 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	699.326,54 D	49.500,42	0,00	748.826,96 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.902.123,07 C	3.153.092,37	68.677.114,17	235.426.144,87 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	48.334.493,73 C	2.983.436,91	23.020.942,96	68.371.999,78 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.334.493,73 C	2.983.436,91	23.020.942,96	68.371.999,78 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	48.334.493,73 C	2.983.436,91	23.020.942,96	68.371.999,78 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	23.065.470,79 C	0,00	8.932.263,61	31.997.734,40 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	23.065.470,79 C	0,00	8.932.263,61	31.997.734,40 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	21.504.582,46 C	0,00	8.086.999,79	29.591.582,25 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.468.920,49 C	0,00	799.438,12	2.268.358,61 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	91.967,84 C	0,00	45.825,70	137.793,54 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	25.269.022,94 C	2.983.436,91	14.088.679,35	36.374.265,38 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	25.269.022,94 C	2.983.436,91	14.088.679,35	36.374.265,38 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	25.269.022,94 C	2.983.436,91	14.088.679,35	36.374.265,38 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	37.762,46 C	0,00	5.368,79	43.131,25 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	37.757,24 C	0,00	5.368,79	43.126,03 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	37.757,24 C	0,00	5.368,79	43.126,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	37.757,24 C	0,00	5.368,79	43.126,03 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	37.757,24 C	0,00	5.368,79	43.126,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.633.171,39 C	0,00	14.353.226,81	58.986.398,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.633.171,39 C	0,00	14.353.226,81	58.986.398,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.633.171,39 C	0,00	14.353.226,81	58.986.398,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.633.171,39 C	0,00	14.353.226,81	58.986.398,20 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	44.633.171,39 C	0,00	14.353.226,81	58.986.398,20 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	44.633.171,39 C	0,00	14.353.226,81	58.986.398,20 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76.592.485,03 C	110.041,66	31.267.768,71	107.750.212,08 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	76.592.485,03 C	110.041,66	31.267.768,71	107.750.212,08 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	76.592.485,03 C	110.041,66	31.267.768,71	107.750.212,08 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	76.592.485,03 C	110.041,66	31.267.768,71	107.750.212,08 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	76.592.485,03 C	110.041,66	31.267.768,71	107.750.212,08 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	304.210,46 C	59.613,80	29.806,90	274.403,56 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	304.210,46 C	59.613,80	29.806,90	274.403,56 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	304.210,46 C	59.613,80	29.806,90	274.403,56 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	304.210,46 C	59.613,80	29.806,90	274.403,56 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	304.210,46 C	59.613,80	29.806,90	274.403,56 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.137.884.664,64 D	119.382.078,80	447.844,86	3.256.818.898,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.072.002.638,11 D	119.382.078,80	447.844,86	3.190.936.872,05 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	182.260.798,00 D	0,00	0,00	182.260.798,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	134.100.000,00 D	0,00	0,00	134.100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	44.960.798,00 D	0,00	0,00	44.960.798,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	147.700.000,00 D	0,00	0,00	147.700.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	147.700.000,00 D	0,00	0,00	147.700.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.742.041.840,11 D	119.382.078,80	447.844,86	2.860.976.074,05 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	282.720.000,00 D	0,00	0,00	282.720.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	47.240.798,00 D	0,00	0,00	47.240.798,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.082.120.244,11 D	119.382.078,80	447.844,86	2.201.054.478,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.247.806.711,81 D	98.935.067,50	373.204,05	1.346.368.575,26 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	797.399.994,00 D	899.997,00	0,00	798.299.991,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	265.799.998,00 D	299.999,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	265.799.998,00 D	299.999,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	265.799.998,00 D	299.999,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	265.799.998,00 D	299.999,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	265.799.998,00 D	299.999,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	147.654.153,20 D	78.188.057,20	298.563,24	225.543.647,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	147.654.153,20 D	78.188.057,20	298.563,24	225.543.647,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	36.952.566,61 D	19.547.014,30	74.640,81	56.424.940,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	797.399.994,00 D	899.997,00	0,00	798.299.991,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	265.799.998,00 D	299.999,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	265.799.998,00 D	299.999,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	265.799.998,00 D	299.999,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	265.799.998,00 D	299.999,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	265.799.998,00 D	299.999,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	265.799.998,00 D	299.999,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	36.913.538,30 D	19.547.014,30	74.640,81	56.385.911,79 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	36.913.538,30 D	19.547.014,30	74.640,81	56.385.911,79 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.882.026,53 D	0,00	0,00	65.882.026,53 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.882.026,53 D	0,00	0,00	65.882.026,53 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.916.924,34 D	0,00	0,00	1.916.924,34 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	638.974,78 D	0,00	0,00	638.974,78 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	638.974,78 D	0,00	0,00	638.974,78 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	638.974,78 D	0,00	0,00	638.974,78 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.848.017,26 D	0,00	0,00	63.848.017,26 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	21.282.672,42 D	0,00	0,00	21.282.672,42 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	21.282.672,42 D	0,00	0,00	21.282.672,42 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	21.282.672,42 D	0,00	0,00	21.282.672,42 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	117.084,93 D	0,00	0,00	117.084,93 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	117.084,93 D	0,00	0,00	117.084,93 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	117.084,93 D	0,00	0,00	117.084,93 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.137.884.664,64 C	290.305.144,86	409.239.378,80	3.256.818.898,58 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.072.002.638,11 C	290.305.144,86	409.239.378,80	3.190.936.872,05 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	27.643.730,78	27.643.730,78	329.960.798,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	276.062.828,51 C	24.600.680,07	3.043.050,71	254.505.199,15 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	276.062.828,51 C	24.600.680,07	3.043.050,71	254.505.199,15 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	153.631.856,67 C	10.512.000,72	59.613,80	143.179.469,75 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	111.034.529,21 C	8.932.263,61	0,00	102.102.265,60 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	39.701.537,92 C	1.549.930,21	0,00	38.151.607,71 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	2.895.789,54 C	29.806,90	59.613,80	2.925.596,44 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	122.430.971,84 C	14.088.679,35	2.983.436,91	111.325.729,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	122.430.971,84 C	14.088.679,35	2.983.436,91	111.325.729,40 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	53.897.969,49 C	3.043.050,71	24.600.680,07	75.455.598,85 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	53.897.969,49 C	3.043.050,71	24.600.680,07	75.455.598,85 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	28.628.941,33 C	59.613,80	10.512.000,72	39.081.328,25 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	23.065.470,79 C	0,00	8.932.263,61	31.997.734,40 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	5.259.260,08 C	0,00	1.549.930,21	6.809.190,29 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	304.210,46 C	59.613,80	29.806,90	274.403,56 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	25.269.028,16 C	2.983.436,91	14.088.679,35	36.374.270,60 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	25.269.028,16 C	2.983.436,91	14.088.679,35	36.374.270,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.742.041.840,11 C	262.661.414,08	381.595.648,02	2.860.976.074,05 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	329.960.798,00 C	59.464.963,33	59.464.963,33	329.960.798,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	64.160.800,00 C	299.999,00	0,00	63.860.801,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.160.800,00 C	299.999,00	0,00	63.860.801,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	64.160.800,00 C	299.999,00	0,00	63.860.801,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	265.799.998,00 C	59.164.964,33	59.464.963,33	266.099.997,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	299.999,00	299.999,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	299.999,00	299.999,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	228.886.459,70 C	19.547.014,30	374.639,81	209.714.085,21 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.886.459,70 C	19.547.014,30	374.639,81	209.714.085,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	282.720.000,00 C	0,00	0,00	282.720.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	47.240.798,00 C	0,00	0,00	47.240.798,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.082.120.244,11 C	203.196.450,75	322.130.684,69	2.201.054.478,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.247.806.711,81 C	673.203,05	99.235.066,50	1.346.368.575,26 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	265.799.998,00 C	0,00	299.999,00	266.099.997,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	265.799.998,00 C	0,00	299.999,00	266.099.997,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	265.799.998,00 C	0,00	299.999,00	266.099.997,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	265.799.998,00 C	299.999,00	599.998,00	266.099.997,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	299.999,00	299.999,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	265.799.998,00 C	0,00	299.999,00	266.099.997,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	147.654.153,20 C	298.563,24	78.188.057,20	225.543.647,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	36.952.566,61 C	74.640,81	19.547.014,30	56.424.940,10 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	36.952.566,61 C	74.640,81	19.547.014,30	56.424.940,10 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	36.952.566,61 C	74.640,81	19.547.014,30	56.424.940,10 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	797.399.994,00 C	176.594.895,99	177.494.892,99	798.299.991,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	265.799.998,00 C	58.864.965,33	59.164.964,33	266.099.997,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	228.886.459,70 C	19.547.014,30	374.639,81	209.714.085,21 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	228.886.459,70 C	19.547.014,30	374.639,81	209.714.085,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	36.913.538,30 C	19.696.295,92	39.168.669,41	56.385.911,79 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	265.799.998,00 C	58.864.965,33	59.164.964,33	266.099.997,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	228.886.459,70 C	19.547.014,30	374.639,81	209.714.085,21 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	228.886.459,70 C	19.547.014,30	374.639,81	209.714.085,21 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	36.913.538,30 C	19.696.295,92	39.168.669,41	56.385.911,79 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	265.799.998,00 C	58.864.965,33	59.164.964,33	266.099.997,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	228.886.459,70 C	19.547.014,30	374.639,81	209.714.085,21 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	228.886.459,70 C	19.547.014,30	374.639,81	209.714.085,21 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	36.913.538,30 C	25.928.351,71	45.400.725,20	56.385.911,79 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	11.615.150,42 C	6.306.696,60	12.389.470,77	17.697.924,59 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.232.055,79	6.232.055,79	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	11.615.150,42 C	74.640,81	6.157.414,98	17.697.924,59 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	25.298.387,88 C	19.621.655,11	33.011.254,43	38.687.987,20 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	25.298.387,88 C	0,00	13.389.599,32	38.687.987,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.882.026,53 C	0,00	0,00	65.882.026,53 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.882.026,53 C	0,00	0,00	65.882.026,53 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.647.856,67 C	0,00	0,00	65.647.856,67 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	599.946,47 C	0,00	0,00	599.946,47 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	599.946,47 C	0,00	0,00	599.946,47 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	599.946,47 C	0,00	0,00	599.946,47 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	117.084,93 C	0,00	0,00	117.084,93 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	117.084,93 C	0,00	0,00	117.084,93 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.084,93 C	0,00	0,00	117.084,93 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.989.653.094,82 D	88.970.971,77	28.033.088,71	5.050.590.977,88 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.517.000.741,66 D	42.874.345,46	27.809.166,28	4.532.065.920,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.537.235.953,66 D	42.874.345,46	27.809.166,28	2.552.301.132,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.235.953,66 D	42.874.345,46	27.809.166,28	2.552.301.132,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.235.953,66 D	42.874.345,46	27.809.166,28	2.552.301.132,84 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.235.953,66 D	42.874.345,46	27.809.166,28	2.552.301.132,84 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.235.953,66 D	42.874.345,46	27.809.166,28	2.552.301.132,84 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.979.764.788,00 D	0,00	0,00	1.979.764.788,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.979.764.788,00 D	0,00	0,00	1.979.764.788,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.979.764.788,00 D	0,00	0,00	1.979.764.788,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	472.652.353,16 D	46.096.626,31	223.922,43	518.525.057,04 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	55.649.330,41 D	0,00	0,00	55.649.330,41 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	18.193.697,77 D	0,00	0,00	18.193.697,77 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	87.042.224,75 D	46.096.626,31	223.922,43	132.914.928,63 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.481.255,33 D	45.251.443,58	223.922,43	130.508.776,48 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	48.567.717,03 D	25.704.429,28	149.281,62	74.122.864,69 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	11.615.150,42 D	6.157.414,98	74.640,81	17.697.924,59 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	11.615.150,42 D	6.157.414,98	74.640,81	17.697.924,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	36.913.538,30 D	19.547.014,30	74.640,81	56.385.911,79 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	36.913.538,30 D	19.547.014,30	74.640,81	56.385.911,79 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	36.913.538,30 D	19.547.014,30	74.640,81	56.385.911,79 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	36.913.538,30 D	19.547.014,30	74.640,81	56.385.911,79 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	36.913.538,30 D	19.547.014,30	74.640,81	56.385.911,79 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.560.969,42 D	845.182,73	0,00	2.406.152,15 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	24.322.805,00 D	0,00	0,00	24.322.805,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	24.943.969,00 D	0,00	0,00	24.943.969,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	25.116.750,00 D	0,00	0,00	25.116.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	27.874.641,00 D	0,00	0,00	27.874.641,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	26.053.765,00 D	0,00	0,00	26.053.765,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	30.679.735,00 D	0,00	0,00	30.679.735,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	24.649.221,00 D	0,00	0,00	24.649.221,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	24.497.648,00 D	0,00	0,00	24.497.648,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	25.378.140,00 D	0,00	0,00	25.378.140,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	24.885.719,00 D	0,00	0,00	24.885.719,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	23.705.966,00 D	0,00	0,00	23.705.966,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	47.852.439,00 D	0,00	0,00	47.852.439,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.989.653.094,82 C	161.462.331,56	222.400.214,62	5.050.590.977,88 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.517.000.741,66 C	132.749.495,62	147.814.674,80	4.532.065.920,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.537.235.953,66 C	93.206.186,40	108.271.365,58	2.552.301.132,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.235.953,66 C	93.206.186,40	108.271.365,58	2.552.301.132,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.249.329.238,73 C	28.109.165,28	42.874.345,46	2.264.094.418,91 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.249.329.238,73 C	28.109.165,28	42.874.345,46	2.264.094.418,91 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.249.329.238,73 C	28.109.165,28	42.874.345,46	2.264.094.418,91 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250.769.078,59 C	39.168.669,41	19.996.294,92	231.596.704,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	250.769.078,59 C	19.547.014,30	374.639,81	231.596.704,10 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	25.853.710,90	25.853.710,90	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.621.655,11	19.621.655,11	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.232.055,79	6.232.055,79	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.952.566,61 C	74.640,81	19.547.014,30	56.424.940,10 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.952.566,61 C	74.640,81	19.547.014,30	56.424.940,10 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.979.764.788,00 C	39.543.309,22	39.543.309,22	1.979.764.788,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.979.764.788,00 C	39.543.309,22	39.543.309,22	1.979.764.788,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.979.764.788,00 C	39.543.309,22	39.543.309,22	1.979.764.788,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	329.960.798,00 C	19.921.654,11	19.921.654,11	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	64.160.800,00 C	299.999,00	0,00	63.860.801,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	265.799.998,00 C	19.621.655,11	19.921.654,11	266.099.997,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	228.886.459,70 C	19.547.014,30	374.639,81	209.714.085,21 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	329.960.798,00 C	19.621.655,11	19.621.655,11	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	293.047.259,70 C	19.547.014,30	74.640,81	273.574.886,21 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	472.652.353,16 C	28.712.835,94	74.585.539,82	518.525.057,04 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	55.649.330,41 C	0,00	0,00	55.649.330,41 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	18.193.697,77 C	0,00	0,00	18.193.697,77 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	87.042.224,75 C	1.069.105,16	46.941.809,04	132.914.928,63 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.481.255,33 C	223.922,43	45.251.443,58	130.508.776,48 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	48.528.688,72 C	149.281,62	25.704.429,28	74.083.836,38 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	11.615.150,42 C	74.640,81	6.157.414,98	17.697.924,59 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	11.615.150,42 C	74.640,81	6.157.414,98	17.697.924,59 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	36.913.538,30 C	74.640,81	19.547.014,30	56.385.911,79 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	36.952.566,61 C	74.640,81	19.547.014,30	56.424.940,10 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	36.952.566,61 C	74.640,81	19.547.014,30	56.424.940,10 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	36.952.566,61 C	74.640,81	19.547.014,30	56.424.940,10 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.560.969,42 C	845.182,73	1.690.365,46	2.406.152,15 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	845.182,73	845.182,73	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.560.969,42 C	0,00	845.182,73	2.406.152,15 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	27.643.730,78	27.643.730,78	329.960.798,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	27.643.730,78	27.643.730,78	329.960.798,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	276.062.828,51 C	24.600.680,07	3.043.050,71	254.505.199,15 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	276.062.828,51 C	24.600.680,07	3.043.050,71	254.505.199,15 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.181.459,25 D	0,00	210.000,00	7.971.459,25 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.550.263,76 C	1.000.000,00	1.059.613,80	3.609.877,56 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	25.116.750,00 C	23.600.680,07	1.773.436,91	3.289.506,84 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	27.874.641,00 C	0,00	0,00	27.874.641,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	26.053.765,00 C	0,00	0,00	26.053.765,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	30.679.735,00 C	0,00	0,00	30.679.735,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	24.649.221,00 C	0,00	0,00	24.649.221,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	24.497.648,00 C	0,00	0,00	24.497.648,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	25.378.140,00 C	0,00	0,00	25.378.140,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	24.885.719,00 C	0,00	0,00	24.885.719,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	23.705.966,00 C	0,00	0,00	23.705.966,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	47.852.439,00 C	0,00	0,00	47.852.439,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	53.897.969,49 C	3.043.050,71	24.600.680,07	75.455.598,85 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	32.504.264,25 C	210.000,00	0,00	32.294.264,25 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	21.393.705,24 C	1.059.613,80	1.000.000,00	21.334.091,44 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.773.436,91	23.600.680,07	21.827.243,16 C
TOTAL GERAL		0,00	863.595.247,78	863.595.247,78	0,00