



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.670.125.333,68 D	231.020.831,44	121.590.886,27	3.779.555.278,85 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.427.506.227,02 D	181.097.443,75	121.590.886,27	3.487.012.784,50 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.958.906,21 D	90.496.038,39	90.253.403,27	28.201.541,33 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.958.906,21 D	90.496.038,39	90.253.403,27	28.201.541,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.958.906,21 D	69.597.708,42	69.355.073,30	28.201.541,33 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	27.958.906,21 D	69.597.708,42	69.355.073,30	28.201.541,33 D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	27.958.906,21 D	69.597.708,42	69.355.073,30	28.201.541,33 D
1.1.1.1.1.06.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL	19.827.004,60 D	69.597.708,42	69.355.073,30	20.069.639,72 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	20.898.329,97	20.898.329,97	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.898.329,97	20.898.329,97	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	20.898.329,97	20.898.329,97	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	20.898.329,97	20.898.329,97	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	23.960.051,82	23.960.051,82	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	23.960.051,82	23.960.051,82	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.019.752,43	9.019.752,43	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.019.752,43	9.019.752,43	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.019.752,43	9.019.752,43	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	13.651.732,11	13.651.732,11	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	13.651.732,11	13.651.732,11	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	13.651.732,11	13.651.732,11	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.288.567,28	1.288.567,28	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	1.288.567,28	1.288.567,28	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.288.567,28	1.288.567,28	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.399.547.320,81 D	66.641.353,54	7.377.431,18	3.458.811.243,17 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.535.218.322,35 D	57.320.653,69	7.338.514,16	3.585.200.461,88 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.535.218.322,35 D	57.320.653,69	7.338.514,16	3.585.200.461,88 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.535.218.322,35 D	57.320.653,69	7.338.514,16	3.585.200.461,88 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.740.482.717,22 D	4.018.250,96	2.905.593,69	2.741.595.374,49 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	794.735.605,13 D	53.302.402,73	4.432.920,47	843.605.087,39 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	135.671.001,54 C	9.320.699,85	38.917,02	126.389.218,71 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	135.671.001,54 C	9.320.699,85	38.917,02	126.389.218,71 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	135.671.001,54 C	9.320.699,85	38.917,02	126.389.218,71 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	242.619.106,66 D	49.923.387,69	0,00	292.542.494,35 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	242.619.106,66 D	49.923.387,69	0,00	292.542.494,35 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	242.619.106,66 D	49.923.387,69	0,00	292.542.494,35 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	619.334,13	0,00	619.334,13 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	0,00	619.334,13	0,00	619.334,13 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	0,00	619.334,13	0,00	619.334,13 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	242.619.106,66 D	49.304.053,56	0,00	291.923.160,22 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	242.619.106,66 D	49.304.053,56	0,00	291.923.160,22 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	242.619.106,66 D	49.304.053,56	0,00	291.923.160,22 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.553.632.790,98 C	26.234.093,30	76.157.480,99	3.603.556.178,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	26.234.093,30	26.234.093,30	185.069,73 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	6.417.371,52	6.417.371,52	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	6.417.371,52	6.417.371,52	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	6.417.371,52	6.417.371,52	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	6.417.371,52	6.417.371,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	851.179,16	851.179,16	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	2.786.965,80	2.786.965,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.779.226,56	2.779.226,56	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	49.923.387,69	6.175.591.439,32 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	49.923.387,69	6.986.228.553,09 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.036.151.940,78 D	0,00	49.923.387,69	6.986.228.553,09 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.301.450.184,72 D	0,00	619.334,13	7.300.830.850,59 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	619.334,13	619.334,13 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	262.768.831,75 C	0,00	49.304.053,56	312.072.885,31 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
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	49.304.053,56	49.304.053,56 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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	118.933.602,17 D	40.698.101,77	92.046,16	159.539.657,78 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.385.911,79 D	19.724.675,62	92.046,16	76.018.541,25 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.694.736,24 D	17.818.599,08	90.952,27	68.422.383,05 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	50.694.736,24 D	17.818.599,08	90.952,27	68.422.383,05 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.694.736,24 D	17.818.599,08	90.952,27	68.422.383,05 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50.694.736,24 D	17.818.599,08	90.952,27	68.422.383,05 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50.694.736,24 D	17.818.599,08	90.952,27	68.422.383,05 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	5.691.175,55 D	1.906.076,54	1.093,89	7.596.158,20 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	5.691.175,55 D	1.906.076,54	1.093,89	7.596.158,20 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.691.175,55 D	1.906.076,54	1.093,89	7.596.158,20 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	5.691.175,55 D	1.906.076,54	1.093,89	7.596.158,20 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	61.759.835,11 D	20.934.509,13	0,00	82.694.344,24 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.759.835,11 D	20.934.509,13	0,00	82.694.344,24 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.759.835,11 D	20.934.509,13	0,00	82.694.344,24 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.759.835,11 D	20.934.509,13	0,00	82.694.344,24 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.773.436,91 D	898.270,38	0,00	3.671.707,29 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.773.436,91 D	898.270,38	0,00	3.671.707,29 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	58.986.398,20 D	20.036.238,75	0,00	79.022.636,95 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	58.986.398,20 D	20.036.238,75	0,00	79.022.636,95 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	748.826,96 D	38.917,02	0,00	787.743,98 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	748.826,96 D	38.917,02	0,00	787.743,98 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	748.826,96 D	38.917,02	0,00	787.743,98 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	748.826,96 D	38.917,02	0,00	787.743,98 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	748.826,96 D	38.917,02	0,00	787.743,98 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	235.426.144,87 C	1.829.202,06	101.941.815,15	335.538.757,96 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	68.371.999,78 C	1.824.132,95	20.846.173,78	87.394.040,61 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.371.999,78 C	1.824.132,95	20.846.173,78	87.394.040,61 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	68.371.999,78 C	1.824.132,95	20.846.173,78	87.394.040,61 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	31.997.734,40 C	0,00	9.018.574,62	41.016.309,02 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	31.997.734,40 C	0,00	9.018.574,62	41.016.309,02 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	29.591.582,25 C	0,00	8.167.395,46	37.758.977,71 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.268.358,61 C	0,00	804.031,58	3.072.390,19 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	137.793,54 C	0,00	47.147,58	184.941,12 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	36.374.265,38 C	1.824.132,95	11.827.599,16	46.377.731,59 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	36.374.265,38 C	1.824.132,95	11.827.599,16	46.377.731,59 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	36.374.265,38 C	1.824.132,95	11.827.599,16	46.377.731,59 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	43.131,25 C	0,00	1.177,81	44.309,06 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,22 C	0,00	0,00	5,22 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	43.126,03 C	0,00	1.177,81	44.303,84 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	43.126,03 C	0,00	1.177,81	44.303,84 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	43.126,03 C	0,00	1.177,81	44.303,84 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	43.126,03 C	0,00	1.177,81	44.303,84 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.986.398,20 C	0,00	20.036.238,75	79.022.636,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.986.398,20 C	0,00	20.036.238,75	79.022.636,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.986.398,20 C	0,00	20.036.238,75	79.022.636,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	58.986.398,20 C	0,00	20.036.238,75	79.022.636,95 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	58.986.398,20 C	0,00	20.036.238,75	79.022.636,95 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	58.986.398,20 C	0,00	20.036.238,75	79.022.636,95 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	107.750.212,08 C	5.069,11	59.769.657,53	167.514.800,50 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	107.750.212,08 C	5.069,11	59.769.657,53	167.514.800,50 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	107.750.212,08 C	5.069,11	59.769.657,53	167.514.800,50 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	107.750.212,08 C	5.069,11	59.769.657,53	167.514.800,50 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	107.750.212,08 C	5.069,11	59.769.657,53	167.514.800,50 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.403,56 C	0,00	1.288.567,28	1.562.970,84 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.403,56 C	0,00	1.288.567,28	1.562.970,84 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	274.403,56 C	0,00	1.288.567,28	1.562.970,84 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	274.403,56 C	0,00	1.288.567,28	1.562.970,84 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	274.403,56 C	0,00	1.288.567,28	1.562.970,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.256.818.898,58 D	127.708.053,72	552.276,96	3.383.974.675,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.190.936.872,05 D	127.708.053,72	552.276,96	3.318.092.648,81 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	2.860.976.074,05 D	127.708.053,72	552.276,96	2.988.131.850,81 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	9.360.000,00	0,00	339.320.798,00 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	329.960.798,00 D	9.360.000,00	0,00	339.320.798,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	329.960.798,00 D	9.360.000,00	0,00	339.320.798,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	282.720.000,00 D	1.800.000,00	0,00	284.520.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	47.240.798,00 D	7.560.000,00	0,00	54.800.798,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.201.054.478,05 D	118.348.053,72	552.276,96	2.318.850.254,81 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.346.368.575,26 D	98.623.378,10	460.230,80	1.444.531.722,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	798.299.991,00 D	0,00	0,00	798.299.991,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	266.099.997,00 D	0,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	266.099.997,00 D	0,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	266.099.997,00 D	0,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	266.099.997,00 D	0,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	266.099.997,00 D	0,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	225.543.647,16 D	78.898.702,48	368.184,64	304.074.165,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	225.543.647,16 D	78.898.702,48	368.184,64	304.074.165,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	56.424.940,10 D	19.724.675,62	92.046,16	76.057.569,56 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	798.299.991,00 D	0,00	0,00	798.299.991,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	266.099.997,00 D	0,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	266.099.997,00 D	0,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	266.099.997,00 D	0,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	266.099.997,00 D	0,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	266.099.997,00 D	0,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	266.099.997,00 D	0,00	0,00	266.099.997,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	56.385.911,79 D	19.724.675,62	92.046,16	76.018.541,25 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	56.385.911,79 D	19.724.675,62	92.046,16	76.018.541,25 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	3.256.818.898,58 C	380.196.236,52	507.352.013,28	3.383.974.675,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.190.936.872,05 C	314.548.379,85	441.704.156,61	3.318.092.648,81 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	31.241.348,23	31.241.348,23	329.960.798,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	254.505.199,15 C	26.563.770,23	4.677.578,00	232.619.006,92 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	254.505.199,15 C	26.563.770,23	4.677.578,00	232.619.006,92 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	143.179.469,75 C	14.736.171,07	2.853.445,05	131.296.743,73 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	102.102.265,60 C	9.018.574,62	0,00	93.083.690,98 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	38.151.607,71 C	4.429.029,17	2.853.445,05	36.576.023,59 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	2.925.596,44 C	1.288.567,28	0,00	1.637.029,16 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	111.325.729,40 C	11.827.599,16	1.824.132,95	101.322.263,19 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	111.325.729,40 C	11.827.599,16	1.824.132,95	101.322.263,19 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	75.455.598,85 C	4.677.578,00	26.563.770,23	97.341.791,08 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	75.455.598,85 C	4.677.578,00	26.563.770,23	97.341.791,08 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	39.081.328,25 C	2.853.445,05	14.736.171,07	50.964.054,27 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	31.997.734,40 C	0,00	9.018.574,62	41.016.309,02 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	6.809.190,29 C	2.853.445,05	4.429.029,17	8.384.774,41 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	274.403,56 C	0,00	1.288.567,28	1.562.970,84 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	36.374.270,60 C	1.824.132,95	11.827.599,16	46.377.736,81 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	36.374.270,60 C	1.824.132,95	11.827.599,16	46.377.736,81 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.860.976.074,05 C	283.307.031,62	410.462.808,38	2.988.131.850,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	329.960.798,00 C	78.170.165,34	78.170.165,34	329.960.798,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.860.801,00 C	18.720.000,00	9.360.000,00	54.500.801,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.860.801,00 C	18.720.000,00	9.360.000,00	54.500.801,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.860.801,00 C	18.720.000,00	9.360.000,00	54.500.801,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	266.099.997,00 C	59.450.165,34	59.450.165,34	266.099.997,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	209.714.085,21 C	19.724.675,62	92.046,16	190.081.455,75 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	209.714.085,21 C	19.724.675,62	92.046,16	190.081.455,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	329.960.798,00 C	0,00	9.360.000,00	339.320.798,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	329.960.798,00 C	0,00	9.360.000,00	339.320.798,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	329.960.798,00 C	0,00	9.360.000,00	339.320.798,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	282.720.000,00 C	0,00	1.800.000,00	284.520.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.240.798,00 C	0,00	7.560.000,00	54.800.798,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.201.054.478,05 C	205.136.866,28	322.932.643,04	2.318.850.254,81 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.346.368.575,26 C	460.230,80	98.623.378,10	1.444.531.722,56 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	266.099.997,00 C	0,00	0,00	266.099.997,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	266.099.997,00 C	0,00	0,00	266.099.997,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	266.099.997,00 C	0,00	0,00	266.099.997,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	266.099.997,00 C	0,00	0,00	266.099.997,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	266.099.997,00 C	0,00	0,00	266.099.997,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	225.543.647,16 C	368.184,64	78.898.702,48	304.074.165,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	56.424.940,10 C	92.046,16	19.724.675,62	76.057.569,56 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	56.424.940,10 C	92.046,16	19.724.675,62	76.057.569,56 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	56.424.940,10 C	92.046,16	19.724.675,62	76.057.569,56 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	798.299.991,00 C	178.350.496,02	178.350.496,02	798.299.991,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	266.099.997,00 C	59.450.165,34	59.450.165,34	266.099.997,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	209.714.085,21 C	19.724.675,62	92.046,16	190.081.455,75 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	209.714.085,21 C	19.724.675,62	92.046,16	190.081.455,75 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	56.385.911,79 C	19.908.767,94	39.541.397,40	76.018.541,25 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	266.099.997,00 C	59.450.165,34	59.450.165,34	266.099.997,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	209.714.085,21 C	19.724.675,62	92.046,16	190.081.455,75 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	209.714.085,21 C	19.724.675,62	92.046,16	190.081.455,75 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	56.385.911,79 C	19.908.767,94	39.541.397,40	76.018.541,25 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	266.099.997,00 C	59.450.165,34	59.450.165,34	266.099.997,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	209.714.085,21 C	19.724.675,62	92.046,16	190.081.455,75 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	209.714.085,21 C	19.724.675,62	92.046,16	190.081.455,75 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	56.385.911,79 C	26.326.139,46	45.958.768,92	76.018.541,25 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	17.697.924,59 C	6.509.417,68	12.742.696,88	23.931.203,79 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.417.371,52	6.417.371,52	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	17.697.924,59 C	92.046,16	6.325.325,36	23.931.203,79 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	38.687.987,20 C	19.816.721,78	33.216.072,04	52.087.337,46 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	38.687.987,20 C	0,00	13.399.350,26	52.087.337,46 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.882.026,53 C	65.647.856,67	65.647.856,67	65.882.026,53 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.882.026,53 C	65.647.856,67	65.647.856,67	65.882.026,53 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.647.856,67 C	65.647.856,67	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	21.882.618,89 C	21.882.618,89	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	599.946,47 C	599.946,47	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.282.672,42 C	21.282.672,42	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	21.882.618,89 C	21.882.618,89	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	599.946,47 C	599.946,47	0,00	0,00
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.282.672,42 C	21.282.672,42	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	21.882.618,89 C	21.882.618,89	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	599.946,47 C	599.946,47	0,00	0,00
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.282.672,42 C	21.282.672,42	0,00	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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	65.647.856,67	65.647.856,67 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	21.882.618,89	21.882.618,89 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	599.946,47	599.946,47 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	21.282.672,42	21.282.672,42 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.882.618,89	21.882.618,89 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	599.946,47	599.946,47 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	21.282.672,42	21.282.672,42 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	21.882.618,89	21.882.618,89 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	599.946,47	599.946,47 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	21.282.672,42	21.282.672,42 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.050.590.977,88 D	133.571.458,43	104.786.476,57	5.079.375.959,74 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.532.065.920,84 D	86.945.602,67	104.510.338,09	4.514.501.185,42 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.552.301.132,84 D	49.505.602,67	29.630.338,09	2.572.176.397,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.552.301.132,84 D	49.505.602,67	29.630.338,09	2.572.176.397,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.552.301.132,84 D	49.505.602,67	29.630.338,09	2.572.176.397,42 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.552.301.132,84 D	49.505.602,67	29.630.338,09	2.572.176.397,42 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.552.301.132,84 D	49.505.602,67	29.630.338,09	2.572.176.397,42 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.979.764.788,00 D	37.440.000,00	74.880.000,00	1.942.324.788,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	74.880.000,00	74.880.000,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	56.160.000,00	56.160.000,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.979.764.788,00 D	37.440.000,00	0,00	2.017.204.788,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.979.764.788,00 D	28.080.000,00	0,00	2.007.844.788,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	329.960.798,00 D	9.360.000,00	0,00	339.320.798,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	329.960.798,00 D	9.360.000,00	0,00	339.320.798,00 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	329.960.798,00 D	9.360.000,00	0,00	339.320.798,00 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
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 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
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	518.525.057,04 D	46.625.855,76	276.138,48	564.874.774,32 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	132.914.928,63 D	46.625.855,76	276.138,48	179.264.645,91 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.508.776,48 D	45.774.676,60	276.138,48	176.007.314,60 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	74.122.864,69 D	26.050.000,98	184.092,32	99.988.773,35 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	17.697.924,59 D	6.325.325,36	92.046,16	23.931.203,79 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	17.697.924,59 D	6.325.325,36	92.046,16	23.931.203,79 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	56.385.911,79 D	19.724.675,62	92.046,16	76.018.541,25 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	56.385.911,79 D	19.724.675,62	92.046,16	76.018.541,25 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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	56.385.911,79 D	19.724.675,62	92.046,16	76.018.541,25 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	56.385.911,79 D	19.724.675,62	92.046,16	76.018.541,25 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	56.385.911,79 D	19.724.675,62	92.046,16	76.018.541,25 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.406.152,15 D	851.179,16	0,00	3.257.331,31 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	5.050.590.977,88 C	264.262.603,27	293.047.585,13	5.079.375.959,74 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.532.065.920,84 C	231.893.937,40	214.329.201,98	4.514.501.185,42 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.552.301.132,84 C	117.380.493,84	137.255.758,42	2.572.176.397,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.552.301.132,84 C	117.380.493,84	137.255.758,42	2.572.176.397,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.264.094.418,91 C	29.630.338,09	71.388.221,56	2.305.852.302,38 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.264.094.418,91 C	29.630.338,09	71.388.221,56	2.305.852.302,38 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.264.094.418,91 C	29.630.338,09	71.388.221,56	2.305.852.302,38 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	231.596.704,10 C	61.424.016,29	19.908.767,94	190.081.455,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	231.596.704,10 C	41.607.294,51	92.046,16	190.081.455,75 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	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	26.234.093,30	26.234.093,30	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.816.721,78	19.816.721,78	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.417.371,52	6.417.371,52	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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.424.940,10 C	92.046,16	19.724.675,62	76.057.569,56 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.424.940,10 C	92.046,16	19.724.675,62	76.057.569,56 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.979.764.788,00 C	114.513.443,56	77.073.443,56	1.942.324.788,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.979.764.788,00 C	95.793.443,56	77.073.443,56	1.961.044.788,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.979.764.788,00 C	95.793.443,56	67.713.443,56	1.951.684.788,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	329.960.798,00 C	9.360.000,00	9.360.000,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	329.960.798,00 C	9.360.000,00	0,00	320.600.798,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	329.960.798,00 C	9.360.000,00	9.360.000,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	329.960.798,00 C	9.360.000,00	0,00	320.600.798,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	329.960.798,00 C	9.360.000,00	9.360.000,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	329.960.798,00 C	9.360.000,00	0,00	320.600.798,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	329.960.798,00 C	29.176.721,78	19.816.721,78	320.600.798,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	63.860.801,00 C	9.360.000,00	0,00	54.500.801,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	266.099.997,00 C	19.816.721,78	19.816.721,78	266.099.997,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	209.714.085,21 C	19.724.675,62	92.046,16	190.081.455,75 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	329.960.798,00 C	29.176.721,78	19.816.721,78	320.600.798,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	273.574.886,21 C	29.084.675,62	92.046,16	244.582.256,75 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 C	9.360.000,00	0,00	320.600.798,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	329.960.798,00 C	9.360.000,00	0,00	320.600.798,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	518.525.057,04 C	32.368.665,87	78.718.383,15	564.874.774,32 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	132.914.928,63 C	1.127.317,64	47.477.034,92	179.264.645,91 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.508.776,48 C	276.138,48	45.774.676,60	176.007.314,60 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	74.083.836,38 C	184.092,32	26.050.000,98	99.949.745,04 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	17.697.924,59 C	92.046,16	6.325.325,36	23.931.203,79 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	17.697.924,59 C	92.046,16	6.325.325,36	23.931.203,79 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	56.385.911,79 C	92.046,16	19.724.675,62	76.018.541,25 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	56.424.940,10 C	92.046,16	19.724.675,62	76.057.569,56 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	56.424.940,10 C	92.046,16	19.724.675,62	76.057.569,56 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	56.424.940,10 C	92.046,16	19.724.675,62	76.057.569,56 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	2.406.152,15 C	851.179,16	1.702.358,32	3.257.331,31 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	851.179,16	851.179,16	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.406.152,15 C	0,00	851.179,16	3.257.331,31 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	31.241.348,23	31.241.348,23	329.960.798,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	31.241.348,23	31.241.348,23	329.960.798,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	254.505.199,15 C	26.563.770,23	4.677.578,00	232.619.006,92 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	254.505.199,15 C	26.563.770,23	4.677.578,00	232.619.006,92 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	7.971.459,25 D	0,00	0,00	7.971.459,25 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.609.877,56 C	0,00	0,00	3.609.877,56 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.289.506,84 C	0,00	0,00	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	26.563.770,23	4.677.578,00	5.988.448,77 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	75.455.598,85 C	4.677.578,00	26.563.770,23	97.341.791,08 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	32.294.264,25 C	0,00	0,00	32.294.264,25 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	21.334.091,44 C	0,00	0,00	21.334.091,44 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	21.827.243,16 C	0,00	0,00	21.827.243,16 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	4.677.578,00	26.563.770,23	21.886.192,23 C
TOTAL GERAL		0,00	1.205.520.580,51	1.205.520.580,51	0,00