



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.779.555.278,85 D	170.377.348,16	135.198.537,88	3.814.734.089,13 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.487.012.784,50 D	170.377.348,16	135.198.537,88	3.522.191.594,78 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.201.541,33 D	101.687.676,77	99.110.600,13	30.778.617,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.201.541,33 D	101.687.676,77	99.110.600,13	30.778.617,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.201.541,33 D	77.342.355,66	74.765.279,02	30.778.617,97 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	28.201.541,33 D	77.342.355,66	74.765.279,02	30.778.617,97 D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	28.201.541,33 D	77.342.355,66	74.765.279,02	30.778.617,97 D
1.1.1.1.1.06.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL	20.069.639,72 D	76.382.836,44	73.805.759,80	22.646.716,36 D
1.1.1.1.1.06.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	959.519,22	959.519,22	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	24.345.321,11	24.345.321,11	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.345.321,11	24.345.321,11	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	24.345.321,11	24.345.321,11	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	24.345.321,11	24.345.321,11	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	30.650.703,31	30.650.703,31	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	30.650.703,31	30.650.703,31	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.961.734,53	8.961.734,53	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.961.734,53	8.961.734,53	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.961.734,53	8.961.734,53	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	18.768.994,40	18.768.994,40	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	18.768.994,40	18.768.994,40	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	18.768.994,40	18.768.994,40	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.919.974,38	2.919.974,38	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	2.919.974,38	2.919.974,38	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.919.974,38	2.919.974,38	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.458.811.243,17 D	38.038.968,08	5.437.234,44	3.491.412.976,81 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.585.200.461,88 D	29.733.402,68	5.350.836,98	3.609.583.027,58 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.585.200.461,88 D	29.733.402,68	5.350.836,98	3.609.583.027,58 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.585.200.461,88 D	29.733.402,68	5.350.836,98	3.609.583.027,58 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.741.595.374,49 D	5.090.865,89	3.897.078,64	2.742.789.161,74 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	843.605.087,39 D	24.642.536,79	1.453.758,34	866.793.865,84 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	126.389.218,71 C	8.305.565,40	86.397,46	118.170.050,77 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	126.389.218,71 C	8.305.565,40	86.397,46	118.170.050,77 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	126.389.218,71 C	8.305.565,40	86.397,46	118.170.050,77 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	292.542.494,35 D	0,00	0,00	292.542.494,35 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	292.542.494,35 D	0,00	0,00	292.542.494,35 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	292.542.494,35 D	0,00	0,00	292.542.494,35 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	619.334,13 D	0,00	0,00	619.334,13 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	619.334,13 D	0,00	0,00	619.334,13 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	619.334,13 D	0,00	0,00	619.334,13 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	291.923.160,22 D	0,00	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	291.923.160,22 D	0,00	0,00	291.923.160,22 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	291.923.160,22 D	0,00	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 Maio

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	3.603.556.178,67 C	26.613.070,23	26.613.070,23	3.603.556.178,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	26.613.070,23	26.613.070,23	185.069,73 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.124.866,81	20.124.866,81	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.124.866,81	20.124.866,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.124.866,81	20.124.866,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	20.124.866,81	20.124.866,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	20.124.866,81	20.124.866,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	20.124.866,81	20.124.866,81	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	FORNECEDORES NACIONAIS-DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	6.486.209,82	6.486.209,82	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	6.486.209,82	6.486.209,82	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	6.486.209,82	6.486.209,82	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	6.486.209,82	6.486.209,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	860.844,18	860.844,18	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	2.803.207,46	2.803.207,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.822.158,18	2.822.158,18	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	6.175.591.439,32 D	0,00	0,00	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	6.986.228.553,09 D	0,00	0,00	6.986.228.553,09 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.986.228.553,09 D	0,00	0,00	6.986.228.553,09 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.300.830.850,59 D	0,00	0,00	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	619.334,13 C	0,00	0,00	619.334,13 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	312.072.885,31 C	0,00	0,00	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	49.304.053,56 C	0,00	0,00	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
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	159.539.657,78 D	45.415.489,48	100.635,83	204.854.511,43 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60 D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60 D
3.1.1.1.1.03.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	76.018.541,25 D	20.024.230,98	100.635,83	95.942.136,40 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	68.422.383,05 D	17.987.962,11	96.702,15	86.313.643,01 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	68.422.383,05 D	17.987.962,11	96.702,15	86.313.643,01 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.422.383,05 D	17.987.962,11	96.702,15	86.313.643,01 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	68.422.383,05 D	17.987.962,11	96.702,15	86.313.643,01 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	68.422.383,05 D	17.987.962,11	96.702,15	86.313.643,01 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	7.596.158,20 D	2.036.268,87	3.933,68	9.628.493,39 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	7.596.158,20 D	2.036.268,87	3.933,68	9.628.493,39 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.596.158,20 D	2.036.268,87	3.933,68	9.628.493,39 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	7.596.158,20 D	2.036.268,87	3.933,68	9.628.493,39 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	82.694.344,24 D	25.302.867,44	0,00	107.997.211,68 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.694.344,24 D	25.302.867,44	0,00	107.997.211,68 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.694.344,24 D	25.302.867,44	0,00	107.997.211,68 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	82.694.344,24 D	25.302.867,44	0,00	107.997.211,68 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.671.707,29 D	2.802.669,67	0,00	6.474.376,96 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	3.671.707,29 D	2.802.669,67	0,00	6.474.376,96 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	79.022.636,95 D	22.500.197,77	0,00	101.522.834,72 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	79.022.636,95 D	22.500.197,77	0,00	101.522.834,72 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	787.743,98 D	86.397,46	0,00	874.141,44 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	787.743,98 D	86.397,46	0,00	874.141,44 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	787.743,98 D	86.397,46	0,00	874.141,44 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	787.743,98 D	86.397,46	0,00	874.141,44 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	787.743,98 D	86.397,46	0,00	874.141,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	335.538.757,96 C	2.802.669,67	83.296.333,60	416.032.421,89 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	87.394.040,61 C	2.802.669,67	24.831.238,20	109.422.609,14 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.394.040,61 C	2.802.669,67	24.831.238,20	109.422.609,14 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	87.394.040,61 C	2.802.669,67	24.831.238,20	109.422.609,14 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	41.016.309,02 C	0,00	8.933.087,03	49.949.396,05 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	41.016.309,02 C	0,00	8.933.087,03	49.949.396,05 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	37.758.977,71 C	0,00	7.975.540,70	45.734.518,41 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.072.390,19 C	0,00	898.131,00	3.970.521,19 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	184.941,12 C	0,00	59.415,33	244.356,45 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	46.377.731,59 C	2.802.669,67	15.898.151,17	59.473.213,09 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	46.377.731,59 C	2.802.669,67	15.898.151,17	59.473.213,09 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	46.377.731,59 C	2.802.669,67	15.898.151,17	59.473.213,09 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	44.309,06 C	0,00	96.821,06	141.130,12 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,22 C	0,00	68.173,56	68.178,78 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5,22 C	0,00	68.173,56	68.178,78 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5,22 C	0,00	68.173,56	68.178,78 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5,22 C	0,00	68.173,56	68.178,78 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	44.303,84 C	0,00	28.647,50	72.951,34 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	44.303,84 C	0,00	28.647,50	72.951,34 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	44.303,84 C	0,00	28.647,50	72.951,34 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	44.303,84 C	0,00	28.647,50	72.951,34 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.022.636,95 C	0,00	22.500.197,77	101.522.834,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.022.636,95 C	0,00	22.500.197,77	101.522.834,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.022.636,95 C	0,00	22.500.197,77	101.522.834,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.022.636,95 C	0,00	22.500.197,77	101.522.834,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	79.022.636,95 C	0,00	22.500.197,77	101.522.834,72 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	79.022.636,95 C	0,00	22.500.197,77	101.522.834,72 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	167.514.800,50 C	0,00	32.948.102,19	200.462.902,69 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	167.514.800,50 C	0,00	32.948.102,19	200.462.902,69 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	167.514.800,50 C	0,00	32.948.102,19	200.462.902,69 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	167.514.800,50 C	0,00	32.948.102,19	200.462.902,69 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	167.514.800,50 C	0,00	32.948.102,19	200.462.902,69 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.562.970,84 C	0,00	2.919.974,38	4.482.945,22 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.562.970,84 C	0,00	2.919.974,38	4.482.945,22 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.562.970,84 C	0,00	2.919.974,38	4.482.945,22 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.562.970,84 C	0,00	2.919.974,38	4.482.945,22 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.562.970,84 C	0,00	2.919.974,38	4.482.945,22 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.383.974.675,34 D	120.171.302,68	603.814,98	3.503.542.163,04 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.318.092.648,81 D	120.171.302,68	603.814,98	3.437.660.136,51 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



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.988.131.850,81 D	120.171.302,68	603.814,98	3.107.699.338,51 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	339.320.798,00 D	0,00	0,00	339.320.798,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	339.320.798,00 D	0,00	0,00	339.320.798,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	339.320.798,00 D	0,00	0,00	339.320.798,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	284.520.000,00 D	0,00	0,00	284.520.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	54.800.798,00 D	0,00	0,00	54.800.798,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.318.850.254,81 D	120.171.302,68	603.814,98	2.438.417.742,51 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.444.531.722,56 D	100.139.097,30	503.179,15	1.544.167.640,71 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	798.299.991,00 D	5.980,80	0,00	798.305.971,80 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	266.099.997,00 D	1.993,60	0,00	266.101.990,60 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	266.099.997,00 D	1.993,60	0,00	266.101.990,60 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	266.099.997,00 D	1.993,60	0,00	266.101.990,60 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	266.099.997,00 D	1.993,60	0,00	266.101.990,60 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	266.099.997,00 D	1.993,60	0,00	266.101.990,60 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	304.074.165,00 D	80.104.898,32	402.543,32	383.776.520,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	304.074.165,00 D	80.104.898,32	402.543,32	383.776.520,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	76.057.569,56 D	20.026.224,58	100.635,83	95.983.158,31 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	798.299.991,00 D	5.980,80	0,00	798.305.971,80 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	266.099.997,00 D	1.993,60	0,00	266.101.990,60 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	266.099.997,00 D	1.993,60	0,00	266.101.990,60 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	266.099.997,00 D	1.993,60	0,00	266.101.990,60 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	266.099.997,00 D	1.993,60	0,00	266.101.990,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	266.099.997,00 D	1.993,60	0,00	266.101.990,60 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	266.099.997,00 D	1.993,60	0,00	266.101.990,60 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	76.018.541,25 D	20.026.224,58	100.635,83	95.944.130,00 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	76.018.541,25 D	20.026.224,58	100.635,83	95.944.130,00 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+FUNTE+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



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - 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	3.383.974.675,34 C	300.849.652,58	420.417.140,28	3.503.542.163,04 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.318.092.648,81 C	300.849.652,58	420.417.140,28	3.437.660.136,51 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	32.104.461,65	32.104.461,65	329.960.798,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	232.619.006,92 C	29.301.791,98	2.802.669,67	206.119.884,61 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.619.006,92 C	29.301.791,98	2.802.669,67	206.119.884,61 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	131.296.743,73 C	13.335.467,25	0,00	117.961.276,48 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	93.083.690,98 C	8.933.087,03	0,00	84.150.603,95 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	36.576.023,59 C	1.482.405,84	0,00	35.093.617,75 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.637.029,16 C	2.919.974,38	0,00	1.282.945,22 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	101.322.263,19 C	15.966.324,73	2.802.669,67	88.158.608,13 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	101.322.263,19 C	15.966.324,73	2.802.669,67	88.158.608,13 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	97.341.791,08 C	2.802.669,67	29.301.791,98	123.840.913,39 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	97.341.791,08 C	2.802.669,67	29.301.791,98	123.840.913,39 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	50.964.054,27 C	0,00	13.335.467,25	64.299.521,52 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	41.016.309,02 C	0,00	8.933.087,03	49.949.396,05 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	8.384.774,41 C	0,00	1.482.405,84	9.867.180,25 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.562.970,84 C	0,00	2.919.974,38	4.482.945,22 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	46.377.736,81 C	2.802.669,67	15.966.324,73	59.541.391,87 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	46.377.736,81 C	2.802.669,67	15.966.324,73	59.541.391,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.988.131.850,81 C	268.745.190,93	388.312.678,63	3.107.699.338,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	329.960.798,00 C	60.384.568,43	60.384.568,43	329.960.798,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	54.500.801,00 C	1.993,60	0,00	54.498.807,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.500.801,00 C	1.993,60	0,00	54.498.807,40 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	54.500.801,00 C	1.993,60	0,00	54.498.807,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	266.099.997,00 C	60.382.574,83	60.384.568,43	266.101.990,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	190.081.455,75 C	20.026.224,58	102.629,43	170.157.860,60 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	190.081.455,75 C	20.026.224,58	102.629,43	170.157.860,60 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	339.320.798,00 C	0,00	0,00	339.320.798,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	339.320.798,00 C	0,00	0,00	339.320.798,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	339.320.798,00 C	0,00	0,00	339.320.798,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	284.520.000,00 C	0,00	0,00	284.520.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	54.800.798,00 C	0,00	0,00	54.800.798,00 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.318.850.254,81 C	208.360.622,50	327.928.110,20	2.438.417.742,51 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.444.531.722,56 C	505.172,75	100.141.090,90	1.544.167.640,71 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	266.099.997,00 C	0,00	1.993,60	266.101.990,60 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	266.099.997,00 C	0,00	1.993,60	266.101.990,60 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	266.099.997,00 C	0,00	1.993,60	266.101.990,60 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	266.099.997,00 C	1.993,60	3.987,20	266.101.990,60 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	266.099.997,00 C	0,00	1.993,60	266.101.990,60 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	304.074.165,00 C	402.543,32	80.104.898,32	383.776.520,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	76.057.569,56 C	100.635,83	20.026.224,58	95.983.158,31 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	76.057.569,56 C	100.635,83	20.026.224,58	95.983.158,31 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	76.057.569,56 C	100.635,83	20.026.224,58	95.983.158,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	798.299.991,00 C	181.141.743,69	181.147.724,49	798.305.971,80 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	266.099.997,00 C	60.380.581,23	60.382.574,83	266.101.990,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	190.081.455,75 C	20.026.224,58	102.629,43	170.157.860,60 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	190.081.455,75 C	20.026.224,58	102.629,43	170.157.860,60 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	76.018.541,25 C	20.227.496,24	40.153.084,99	95.944.130,00 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	266.099.997,00 C	60.380.581,23	60.382.574,83	266.101.990,60 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	190.081.455,75 C	20.026.224,58	102.629,43	170.157.860,60 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	190.081.455,75 C	20.026.224,58	102.629,43	170.157.860,60 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	76.018.541,25 C	20.227.496,24	40.153.084,99	95.944.130,00 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	266.099.997,00 C	60.380.581,23	60.382.574,83	266.101.990,60 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	190.081.455,75 C	20.026.224,58	102.629,43	170.157.860,60 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	190.081.455,75 C	20.026.224,58	102.629,43	170.157.860,60 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	76.018.541,25 C	26.713.706,06	46.639.294,81	95.944.130,00 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	23.931.203,79 C	6.584.364,52	12.874.264,94	30.221.104,21 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.486.209,82	6.486.209,82	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	23.931.203,79 C	98.154,70	6.388.055,12	30.221.104,21 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	52.087.337,46 C	20.129.341,54	33.765.029,87	65.723.025,79 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	52.087.337,46 C	2.481,13	13.638.169,46	65.723.025,79 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.1.3.0.00.00.00	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	65.647.856,67 C	0,00	0,00	65.647.856,67 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	599.946,47 C	0,00	0,00	599.946,47 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	599.946,47 C	0,00	0,00	599.946,47 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	599.946,47 C	0,00	0,00	599.946,47 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.079.375.959,74 D	103.000.416,85	33.495.829,36	5.148.880.547,23 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.514.501.185,42 D	55.699.068,39	33.196.403,00	4.537.003.850,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.572.176.397,42 D	55.699.068,39	33.196.403,00	2.594.679.062,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.572.176.397,42 D	55.699.068,39	33.196.403,00	2.594.679.062,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.572.176.397,42 D	55.699.068,39	33.196.403,00	2.594.679.062,81 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.572.176.397,42 D	55.699.068,39	33.196.403,00	2.594.679.062,81 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.572.176.397,42 D	55.699.068,39	33.196.403,00	2.594.679.062,81 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.942.324.788,00 D	0,00	0,00	1.942.324.788,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	74.880.000,00 C	0,00	0,00	74.880.000,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	56.160.000,00 C	0,00	0,00	56.160.000,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	18.720.000,00 C	0,00	0,00	18.720.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	18.720.000,00 C	0,00	0,00	18.720.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	0,00	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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	18.720.000,00 C	0,00	0,00	18.720.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.720.000,00 C	0,00	0,00	18.720.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.017.204.788,00 D	0,00	0,00	2.017.204.788,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.007.844.788,00 D	0,00	0,00	2.007.844.788,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	339.320.798,00 D	0,00	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	9.360.000,00 D	0,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	339.320.798,00 D	0,00	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	9.360.000,00 D	0,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	339.320.798,00 D	0,00	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	9.360.000,00 D	0,00	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	9.360.000,00 D	0,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 D	0,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.360.000,00 D	0,00	0,00	9.360.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	564.874.774,32 D	47.301.348,46	299.426,36	611.876.696,42 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	179.264.645,91 D	47.301.348,46	299.426,36	226.266.568,01 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	176.007.314,60 D	46.440.504,28	299.426,36	222.148.392,52 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	99.988.773,35 D	26.414.279,70	198.790,53	126.204.262,52 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	23.931.203,79 D	6.388.055,12	98.154,70	30.221.104,21 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	23.931.203,79 D	6.388.055,12	98.154,70	30.221.104,21 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	76.018.541,25 D	20.026.224,58	100.635,83	95.944.130,00 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	76.018.541,25 D	20.026.224,58	100.635,83	95.944.130,00 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



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	76.018.541,25 D	20.026.224,58	100.635,83	95.944.130,00 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.018.541,25 D	20.026.224,58	100.635,83	95.944.130,00 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	76.018.541,25 D	20.026.224,58	100.635,83	95.944.130,00 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.257.331,31 D	860.844,18	0,00	4.118.175,49 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	5.079.375.959,74 C	173.585.634,26	243.090.221,75	5.148.880.547,23 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.514.501.185,42 C	140.320.902,07	162.823.567,46	4.537.003.850,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.572.176.397,42 C	100.065.187,65	122.567.853,04	2.594.679.062,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.572.176.397,42 C	100.065.187,65	122.567.853,04	2.594.679.062,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.305.852.302,38 C	33.198.396,60	55.699.068,39	2.328.352.974,17 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.305.852.302,38 C	33.198.396,60	55.699.068,39	2.328.352.974,17 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.305.852.302,38 C	33.198.396,60	55.699.068,39	2.328.352.974,17 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	190.081.455,75 C	40.153.084,99	20.229.489,84	170.157.860,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	190.081.455,75 C	20.026.224,58	102.629,43	170.157.860,60 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	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	26.613.070,23	26.613.070,23	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.126.860,41	20.126.860,41	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.486.209,82	6.486.209,82	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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	76.057.569,56 C	100.635,83	20.026.224,58	95.983.158,31 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	76.057.569,56 C	100.635,83	20.026.224,58	95.983.158,31 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.942.324.788,00 C	40.255.714,42	40.255.714,42	1.942.324.788,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.720.000,00 D	0,00	0,00	18.720.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.720.000,00 D	0,00	0,00	18.720.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 D	0,00	0,00	9.360.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.360.000,00 D	0,00	0,00	9.360.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.360.000,00 D	0,00	0,00	9.360.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.360.000,00 D	0,00	0,00	9.360.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.961.044.788,00 C	40.255.714,42	40.255.714,42	1.961.044.788,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.951.684.788,00 C	40.255.714,42	40.255.714,42	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	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	320.600.798,00 C	0,00	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	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	320.600.798,00 C	0,00	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	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	320.600.798,00 C	0,00	0,00	320.600.798,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	320.600.798,00 C	20.128.854,01	20.128.854,01	320.600.798,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	54.500.801,00 C	1.993,60	0,00	54.498.807,40 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	266.099.997,00 C	20.126.860,41	20.128.854,01	266.101.990,60 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	190.081.455,75 C	20.026.224,58	102.629,43	170.157.860,60 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	320.600.798,00 C	20.126.860,41	20.126.860,41	320.600.798,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	244.582.256,75 C	20.026.224,58	100.635,83	224.656.668,00 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	320.600.798,00 C	0,00	0,00	320.600.798,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	320.600.798,00 C	0,00	0,00	320.600.798,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	564.874.774,32 C	33.264.732,19	80.266.654,29	611.876.696,42 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	179.264.645,91 C	1.160.270,54	48.162.192,64	226.266.568,01 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	176.007.314,60 C	299.426,36	46.440.504,28	222.148.392,52 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	99.949.745,04 C	198.790,53	26.414.279,70	126.165.234,21 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	23.931.203,79 C	98.154,70	6.388.055,12	30.221.104,21 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	23.931.203,79 C	98.154,70	6.388.055,12	30.221.104,21 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	76.018.541,25 C	100.635,83	20.026.224,58	95.944.130,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.057.569,56 C	100.635,83	20.026.224,58	95.983.158,31 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.057.569,56 C	100.635,83	20.026.224,58	95.983.158,31 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	76.057.569,56 C	100.635,83	20.026.224,58	95.983.158,31 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	3.257.331,31 C	860.844,18	1.721.688,36	4.118.175,49 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	860.844,18	860.844,18	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	3.257.331,31 C	0,00	860.844,18	4.118.175,49 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	32.104.461,65	32.104.461,65	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	32.104.461,65	32.104.461,65	329.960.798,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	232.619.006,92 C	29.301.791,98	2.802.669,67	206.119.884,61 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	232.619.006,92 C	29.301.791,98	2.802.669,67	206.119.884,61 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	5.988.448,77 C	0,00	0,00	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	29.301.791,98	2.802.669,67	445.357,31 D
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	97.341.791,08 C	2.802.669,67	29.301.791,98	123.840.913,39 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	21.886.192,23 C	0,00	0,00	21.886.192,23 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	2.802.669,67	29.301.791,98	26.499.122,31 C
TOTAL GERAL		0,00	942.815.583,91	942.815.583,91	0,00