



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.514.234.514,45 D	75.035.305,07	73.813.137,51	2.515.456.682,01 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.413.879.187,95 D	75.035.305,07	73.813.137,51	2.415.101.355,51 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.674.620,12 D	46.955.989,03	47.553.025,56	30.077.583,59 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.674.620,12 D	46.955.989,03	47.553.025,56	30.077.583,59 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.674.620,12 D	39.439.061,58	40.036.098,11	30.077.583,59 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.674.620,12 D	39.439.061,58	40.036.098,11	30.077.583,59 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	30.674.620,12 D	39.439.061,58	40.036.098,11	30.077.583,59 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	22.419.946,05 D	35.837.644,13	36.434.680,66	21.822.909,52 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.254.674,07 D	3.601.417,45	3.601.417,45	8.254.674,07 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	7.516.927,45	7.516.927,45	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.516.927,45	7.516.927,45	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	7.516.927,45	7.516.927,45	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	7.516.927,45	7.516.927,45	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.656.751,98	13.656.751,98	0,00
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	13.656.751,98	13.656.751,98	0,00
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.640.520,84	6.640.520,84	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.640.520,84	6.640.520,84	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.640.520,84	6.640.520,84	0,00
1.1.2.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.016.231,14	7.016.231,14	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	7.016.231,14	7.016.231,14	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.016.231,14	7.016.231,14	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.383.204.567,83 D	14.422.564,06	12.603.359,97	2.385.023.771,92 D
1.1.4.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.491.740.819,86 D	14.422.564,06	6.673.916,45	2.499.489.467,47 D
1.1.4.1.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.491.740.819,86 D	14.422.564,06	6.673.916,45	2.499.489.467,47 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.491.740.819,86 D	14.422.564,06	6.673.916,45	2.499.489.467,47 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.491.740.819,86 D	14.422.564,06	6.673.916,45	2.499.489.467,47 D
1.1.4.9.0.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	108.536.252,03 C	0,00	5.929.443,52	114.465.695,55 C
1.1.4.9.1.0.0.0.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.536.252,03 C	0,00	5.929.443,52	114.465.695,55 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.536.252,03 C	0,00	5.929.443,52	114.465.695,55 C
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.472.941.805,78 C	22.473.523,40	22.472.603,09	2.472.940.885,47 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	841.677,20 C	22.473.523,40	22.472.603,09	840.756,89 C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.927.151,32	17.927.151,32	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.927.151,32	17.927.151,32	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.927.151,32	17.927.151,32	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	17.927.151,32	17.927.151,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	17.927.151,32	17.927.151,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	17.927.151,32	17.927.151,32	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	920,31 C	150.574,45	149.654,14	0,00
2.1.3.1.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	920,31 C	150.574,45	149.654,14	0,00
2.1.3.1.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	920,31 C	150.574,45	149.654,14	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	920,31 C	150.574,45	149.654,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	920,31 C	150.574,45	149.654,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	920,31 C	150.574,45	149.654,14	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	840.756,89 C	4.395.797,63	4.395.797,63	840.756,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	840.756,89 C	4.395.797,63	4.395.797,63	840.756,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	840.756,89 C	4.395.797,63	4.395.797,63	840.756,89 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	655.687,16 C	4.395.797,63	4.395.797,63	655.687,16 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	714.840,20	714.840,20	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	655.687,16 C	2.243.604,09	2.243.604,09	655.687,16 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.437.353,34	1.437.353,34	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	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	730.907.599,02 C	0,00	0,00	730.907.599,02 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	766.948.856,19 C	0,00	0,00	766.948.856,19 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	34.804.024,83 D	0,00	0,00	34.804.024,83 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	1.237.232,34 D	0,00	0,00	1.237.232,34 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.894.720.483,61 C	0,00	0,00	7.894.720.483,61 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	9.295.724.508,72 C	0,00	0,00	9.295.724.508,72 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	784.562.254,06 D	0,00	0,00	784.562.254,06 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	616.441.771,05 D	0,00	0,00	616.441.771,05 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.153.527.954,05 D	0,00	0,00	6.153.527.954,05 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	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	123.241.794,28 D	26.340.117,20	5.347.803,75	144.234.107,73 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	42.308.331,36 D	12.651.631,44	5.275.519,88	49.684.442,92 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.445.620,91 D	11.572.287,61	5.275.519,88	41.742.388,64 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	35.445.620,91 D	11.572.287,61	5.275.519,88	41.742.388,64 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.445.620,91 D	11.572.287,61	5.275.519,88	41.742.388,64 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.445.620,91 D	11.572.287,61	5.275.519,88	41.742.388,64 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.445.620,91 D	11.572.287,61	5.275.519,88	41.742.388,64 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	32.687.251,49 D	11.572.287,61	5.275.519,88	38.984.019,22 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.758.369,42 D	0,00	0,00	2.758.369,42 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	6.862.710,45 D	1.079.343,83	0,00	7.942.054,28 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	6.862.710,45 D	1.079.343,83	0,00	7.942.054,28 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.862.710,45 D	1.079.343,83	0,00	7.942.054,28 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.862.710,45 D	1.079.343,83	0,00	7.942.054,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.862.710,45 D	1.079.343,83	0,00	7.942.054,28 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	6.388.290,87 D	1.079.343,83	0,00	7.467.634,70 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	474.419,58 D	0,00	0,00	474.419,58 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.083,64 D	8.193,50	1.553,55	122.723,59 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	116.083,64 D	8.193,50	1.553,55	122.723,59 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.318,22 D	8.193,50	1.553,55	47.958,17 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	41.318,22 D	8.193,50	1.553,55	47.958,17 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.318,22 D	8.193,50	1.553,55	47.958,17 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.318,22 D	8.193,50	1.553,55	47.958,17 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.318,22 D	8.193,50	1.553,55	47.958,17 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.476.560,76 D	7.609.388,10	0,00	53.085.948,86 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.476.560,76 D	7.609.388,10	0,00	53.085.948,86 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.476.560,76 D	7.609.388,10	0,00	53.085.948,86 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.476.560,76 D	7.609.388,10	0,00	53.085.948,86 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.476.560,76 D	7.609.388,10	0,00	53.085.948,86 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.119.593,66 D	500.000,00	0,00	3.619.593,66 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.119.593,66 D	500.000,00	0,00	3.619.593,66 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	42.356.967,10 D	7.109.388,10	0,00	49.466.355,20 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.356.967,10 D	7.109.388,10	0,00	49.466.355,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.022.270,71 D	5.929.443,52	0,00	40.951.714,23 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	35.022.270,71 D	5.929.443,52	0,00	40.951.714,23 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	35.022.270,71 D	5.929.443,52	0,00	40.951.714,23 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	35.022.270,71 D	5.929.443,52	0,00	40.951.714,23 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	35.022.270,71 D	5.929.443,52	0,00	40.951.714,23 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	35.022.270,71 D	5.929.443,52	0,00	40.951.714,23 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	318.547,81 D	141.460,64	70.730,32	389.278,13 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	318.547,81 D	141.460,64	70.730,32	389.278,13 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	318.547,81 D	141.460,64	70.730,32	389.278,13 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	318.547,81 D	141.460,64	70.730,32	389.278,13 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.547,81 D	141.460,64	70.730,32	389.278,13 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.547,81 D	141.460,64	70.730,32	389.278,13 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	318.547,81 D	141.460,64	70.730,32	389.278,13 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	164.534.502,95 C	293.442,28	22.508.843,60	186.749.904,27 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	78.250.577,70 C	293.442,28	12.961.746,17	90.918.881,59 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.250.577,70 C	293.442,28	12.961.746,17	90.918.881,59 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	78.250.577,70 C	293.442,28	12.961.746,17	90.918.881,59 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.171.036,88 C	293.442,28	6.043.366,78	41.920.961,38 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	36.171.036,88 C	293.442,28	6.043.366,78	41.920.961,38 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	34.702.433,82 C	78.481,88	5.543.486,98	40.167.438,92 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.329.197,44 C	214.960,40	474.296,41	1.588.533,45 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	139.405,62 C	0,00	25.583,39	164.989,01 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.079.540,82 C	0,00	6.918.379,39	48.997.920,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	42.079.540,82 C	0,00	6.918.379,39	48.997.920,21 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	42.078.701,38 C	0,00	6.918.272,41	48.996.973,79 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	839,44 C	0,00	106,98	946,42 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.706.531,50 C	0,00	368.449,58	3.074.981,08 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51,46 C	0,00	54.788,73	54.840,19 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	51,46 C	0,00	54.788,73	54.840,19 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	51,46 C	0,00	54.788,73	54.840,19 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	51,46 C	0,00	54.788,73	54.840,19 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	51,46 C	0,00	54.788,73	54.840,19 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.706.426,91 C	0,00	270.597,83	2.977.024,74 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.706.426,91 C	0,00	270.597,83	2.977.024,74 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.706.426,91 C	0,00	270.597,83	2.977.024,74 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	2.706.426,91 C	0,00	270.597,83	2.977.024,74 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	2.706.426,91 C	0,00	270.597,83	2.977.024,74 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	53,13 C	0,00	43.063,02	43.116,15 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	53,13 C	0,00	43.063,02	43.116,15 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53,13 C	0,00	43.063,02	43.116,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.453.439,22 C	0,00	7.109.388,10	49.562.827,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	42.453.439,22 C	0,00	7.109.388,10	49.562.827,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.453.439,22 C	0,00	7.109.388,10	49.562.827,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	42.453.439,22 C	0,00	7.109.388,10	49.562.827,32 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	96.472,12 C	0,00	0,00	96.472,12 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	96.472,12 C	0,00	0,00	96.472,12 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	96.472,12 C	0,00	0,00	96.472,12 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	42.356.967,10 C	0,00	7.109.388,10	49.466.355,20 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.356.967,10 C	0,00	7.109.388,10	49.466.355,20 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.356.967,10 C	0,00	7.109.388,10	49.466.355,20 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	41.073.605,14 C	0,00	2.036.145,80	43.109.750,94 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	41.073.605,14 C	0,00	2.036.145,80	43.109.750,94 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	41.073.605,14 C	0,00	2.036.145,80	43.109.750,94 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	41.073.605,14 C	0,00	2.036.145,80	43.109.750,94 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	41.073.605,14 C	0,00	2.036.145,80	43.109.750,94 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	41.073.605,14 C	0,00	2.036.145,80	43.109.750,94 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	41.073.605,14 C	0,00	2.036.145,80	43.109.750,94 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.349,39 C	0,00	33.113,95	83.463,34 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.349,39 C	0,00	33.113,95	83.463,34 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.349,39 C	0,00	33.113,95	83.463,34 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	50.349,39 C	0,00	33.113,95	83.463,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 15601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.349,39 C	0,00	33.113,95	83.463,34 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	50.349,39 C	0,00	33.113,95	83.463,34 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.522.297.860,79 D	76.821.189,92	32.029.436,24	1.567.089.614,47 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.498.874.888,38 D	76.821.189,92	32.029.436,24	1.543.666.642,06 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	150.976.329,00 D	0,00	0,00	150.976.329,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	150.976.329,00 D	0,00	0,00	150.976.329,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	81.748.707,00 D	0,00	0,00	81.748.707,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	81.748.707,00 D	0,00	0,00	81.748.707,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.266.149.852,38 D	76.821.189,92	32.029.436,24	1.310.941.606,06 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	82.728.000,00 D	0,00	0,00	82.728.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	149.997.036,00 D	0,00	0,00	149.997.036,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	800.699.780,38 D	76.821.189,92	32.029.436,24	845.491.534,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	524.496.582,99 D	63.983.544,34	26.675.247,80	561.804.879,53 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	233.535.000,00 D	36.360,00	6.384,69	233.564.975,31 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	77.845.000,00 D	12.120,00	2.128,23	77.854.991,77 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	77.845.000,00 D	12.120,00	2.128,23	77.854.991,77 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	77.845.000,00 D	12.120,00	2.128,23	77.854.991,77 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	78.202.438,09 D	12.120,00	2.128,23	78.212.429,86 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	78.202.438,09 D	12.120,00	2.128,23	78.212.429,86 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	170.672.789,56 D	51.205.142,32	21.391.215,00	200.486.716,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	170.672.789,56 D	51.205.142,32	21.391.215,00	200.486.716,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	42.086.355,34 D	12.729.922,02	5.275.519,88	49.540.757,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	233.535.000,00 D	36.360,00	6.384,69	233.564.975,31 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	77.845.000,00 D	12.120,00	2.128,23	77.854.991,77 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	77.845.000,00 D	12.120,00	2.128,23	77.854.991,77 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	77.845.000,00 D	12.120,00	2.128,23	77.854.991,77 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	77.845.000,00 D	12.120,00	2.128,23	77.854.991,77 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	77.845.000,00 D	12.120,00	2.128,23	77.854.991,77 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	77.845.000,00 D	12.120,00	2.128,23	77.854.991,77 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	42.668.197,39 D	12.801.285,58	5.347.803,75	50.121.679,22 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	42.668.197,39 D	12.801.285,58	5.347.803,75	50.121.679,22 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.422.972,41 D	0,00	0,00	23.422.972,41 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.422.972,41 D	0,00	0,00	23.422.972,41 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	23.198.676,15 D	0,00	0,00	23.198.676,15 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	224.296,26 D	0,00	0,00	224.296,26 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	224.296,26 D	0,00	0,00	224.296,26 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	224.296,26 D	0,00	0,00	224.296,26 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.522.297.860,79 C	285.344.654,68	330.136.408,36	1.567.089.614,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.498.874.888,38 C	285.344.654,68	330.136.408,36	1.543.666.642,06 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	13.656.751,98	13.656.751,98	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	151.717.577,41 C	13.363.309,70	293.442,28	138.647.709,99 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.717.577,41 C	13.363.309,70	293.442,28	138.647.709,99 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	112.048.515,82 C	6.347.078,56	293.442,28	105.994.879,54 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	114.805.292,12 C	6.043.366,78	293.442,28	109.055.367,62 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.706.426,91 D	270.597,83	0,00	2.977.024,74 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	50.349,39 D	33.113,95	0,00	83.463,34 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	39.669.061,59 C	7.016.231,14	0,00	32.652.830,45 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	39.669.061,59 C	7.016.231,14	0,00	32.652.830,45 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	81.007.458,59 C	293.442,28	13.363.309,70	94.077.326,01 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	81.007.458,59 C	293.442,28	13.363.309,70	94.077.326,01 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	38.927.813,18 C	293.442,28	6.347.078,56	44.981.449,46 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	36.171.036,88 C	293.442,28	6.043.366,78	41.920.961,38 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	2.706.426,91 C	0,00	270.597,83	2.977.024,74 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	50.349,39 C	0,00	33.113,95	83.463,34 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	42.079.645,41 C	0,00	7.016.231,14	49.095.876,55 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	42.079.645,41 C	0,00	7.016.231,14	49.095.876,55 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.266.149.852,38 C	271.687.902,70	316.479.656,38	1.310.941.606,06 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	54.332.117,02	54.332.117,02	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.522.597,91 C	12.120,00	2.128,23	154.512.606,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.522.597,91 C	12.120,00	2.128,23	154.512.606,14 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	154.522.597,91 C	12.120,00	2.128,23	154.512.606,14 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	78.202.438,09 C	54.319.997,02	54.329.988,79	78.212.429,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	357.438,09 C	14.248,23	14.248,23	357.438,09 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	357.438,09 C	14.248,23	14.248,23	357.438,09 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	35.176.802,61 C	12.803.413,81	5.359.923,75	27.733.312,55 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.176.802,61 C	12.803.413,81	5.359.923,75	27.733.312,55 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.149.089,33	18.149.089,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.149.089,33	18.149.089,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	656.607,47 C	18.077.725,77	18.076.805,46	655.687,16 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	656.607,47 C	18.077.725,77	18.076.805,46	655.687,16 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	42.011.589,92 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.465.992,06 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.011.589,92 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.465.992,06 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	82.728.000,00 C	0,00	0,00	82.728.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.997.036,00 C	0,00	0,00	149.997.036,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	800.699.780,38 C	217.355.785,68	262.147.539,36	845.491.534,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	524.496.582,99 C	26.689.496,03	63.997.792,57	561.804.879,53 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	77.845.000,00 C	2.128,23	12.120,00	77.854.991,77 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	77.845.000,00 C	2.128,23	12.120,00	77.854.991,77 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	77.845.000,00 C	2.128,23	12.120,00	77.854.991,77 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	78.202.438,09 C	16.376,46	26.368,23	78.212.429,86 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	357.438,09 C	14.248,23	14.248,23	357.438,09 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	77.845.000,00 C	2.128,23	12.120,00	77.854.991,77 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	170.672.789,56 C	21.391.215,00	51.205.142,32	200.486.716,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	42.668.197,39 C	5.347.803,75	12.801.285,58	50.121.679,22 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	42.668.197,39 C	5.347.803,75	12.801.285,58	50.121.679,22 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	42.668.197,39 C	5.347.803,75	12.801.285,58	50.121.679,22 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	42.668.197,39 C	5.347.803,75	12.801.285,58	50.121.679,22 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	42.086.355,34 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.540.757,48 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	42.086.355,34 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.540.757,48 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	42.086.355,34 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.540.757,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	233.535.000,00 C	162.917.246,37	162.947.221,68	233.564.975,31 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	77.845.000,00 C	54.305.748,79	54.315.740,56	77.854.991,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	35.176.802,61 C	12.803.413,81	5.359.923,75	27.733.312,55 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.176.802,61 C	12.803.413,81	5.359.923,75	27.733.312,55 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.149.089,33	18.149.089,33	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.149.089,33	18.149.089,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	42.668.197,39 C	23.353.245,65	30.806.727,48	50.121.679,22 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	656.607,47 C	18.077.725,77	18.076.805,46	655.687,16 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	42.011.589,92 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.465.992,06 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	77.845.000,00 C	54.305.748,79	54.315.740,56	77.854.991,77 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	35.176.802,61 C	12.803.413,81	5.359.923,75	27.733.312,55 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	35.176.802,61 C	12.803.413,81	5.359.923,75	27.733.312,55 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	18.149.089,33	18.149.089,33	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.149.089,33	18.149.089,33	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	42.668.197,39 C	23.353.245,65	30.806.727,48	50.121.679,22 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	656.607,47 C	18.077.725,77	18.076.805,46	655.687,16 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	42.011.589,92 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.465.992,06 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	77.845.000,00 C	54.305.748,79	54.315.740,56	77.854.991,77 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	35.176.802,61 C	12.803.413,81	5.359.923,75	27.733.312,55 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	35.176.802,61 C	12.803.413,81	5.359.923,75	27.733.312,55 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	18.149.089,33	18.149.089,33	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.149.089,33	18.149.089,33	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	656.607,47 C	18.077.725,77	18.076.805,46	655.687,16 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	656.607,47 C	18.077.725,77	18.076.805,46	655.687,16 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	42.011.589,92 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.465.992,06 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	42.011.589,92 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.465.992,06 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	42.668.197,39 C	27.749.043,28	35.202.525,11	50.121.679,22 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.729.482,51 C	5.722.976,07	7.464.416,82	10.470.923,26 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	655.687,16 C	4.395.797,63	4.395.797,63	655.687,16 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	8.073.795,35 C	1.327.178,44	3.068.619,19	9.815.236,10 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	33.938.714,88 C	22.026.067,21	27.738.108,29	39.650.755,96 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	920,31 C	18.077.725,77	18.076.805,46	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	33.937.794,57 C	3.948.341,44	9.661.302,83	39.650.755,96 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.422.972,41 C	0,00	0,00	23.422.972,41 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.422.972,41 C	0,00	0,00	23.422.972,41 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.974.379,89 C	0,00	0,00	22.974.379,89 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.658.126,63 C	0,00	0,00	7.658.126,63 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.488.708,38 C	0,00	0,00	7.488.708,38 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	7.658.126,63 C	0,00	0,00	7.658.126,63 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.488.708,38 C	0,00	0,00	7.488.708,38 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	7.658.126,63 C	0,00	0,00	7.658.126,63 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.488.708,38 C	0,00	0,00	7.488.708,38 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	224.296,26 C	0,00	0,00	224.296,26 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	224.296,26 C	0,00	0,00	224.296,26 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	224.296,26 C	0,00	0,00	224.296,26 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.266.879.287,05 D	56.246.320,84	32.454.711,11	4.290.670.896,78 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.901.560.910,38 D	27.146.614,25	20.289.248,64	3.908.418.275,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.505.210.694,38 D	27.146.614,25	20.289.248,64	2.512.068.059,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.505.210.694,38 D	27.146.614,25	20.289.248,64	2.512.068.059,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.505.210.694,38 D	27.146.614,25	20.289.248,64	2.512.068.059,99 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.505.210.694,38 D	27.146.614,25	20.289.248,64	2.512.068.059,99 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.505.210.694,38 D	27.146.614,25	20.289.248,64	2.512.068.059,99 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 D	0,00	0,00	1.396.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	56.848.867,82 C	0,00	0,00	56.848.867,82 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	41.671.282,64 C	0,00	0,00	41.671.282,64 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	18.006.613,25 C	0,00	0,00	18.006.613,25 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	18.006.613,25 C	0,00	0,00	18.006.613,25 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.829.028,07 C	0,00	0,00	2.829.028,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.177.585,18 C	0,00	0,00	15.177.585,18 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.453.199.083,82 D	0,00	0,00	1.453.199.083,82 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.438.021.498,64 D	0,00	0,00	1.438.021.498,64 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	243.142.856,66 D	0,00	0,00	243.142.856,66 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.417.820,66 D	0,00	0,00	10.417.820,66 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	243.142.856,66 D	0,00	0,00	243.142.856,66 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.417.820,66 D	0,00	0,00	10.417.820,66 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	243.142.856,66 D	0,00	0,00	243.142.856,66 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.417.820,66 D	0,00	0,00	10.417.820,66 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	243.142.856,66 D	0,00	0,00	243.142.856,66 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.417.820,66 D	0,00	0,00	10.417.820,66 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.177.585,18 D	0,00	0,00	15.177.585,18 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.588.792,59 D	0,00	0,00	7.588.792,59 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.588.792,59 D	0,00	0,00	7.588.792,59 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 D	0,00	0,00	7.588.792,59 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	7.588.792,59 D	0,00	0,00	7.588.792,59 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	365.318.376,67 D	29.099.706,59	12.165.462,47	382.252.620,79 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 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	94.952.638,30 D	29.099.706,59	12.165.462,47	111.886.882,42 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.484.035,24 D	28.599.826,79	11.950.502,07	110.133.359,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	50.815.837,85 D	15.798.541,21	6.602.698,32	60.011.680,74 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.073.795,35 D	3.068.619,19	1.327.178,44	9.815.236,10 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 15601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.073.795,35 D	3.068.619,19	1.327.178,44	9.815.236,10 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42.667.277,08 D	12.729.922,02	5.275.519,88	50.121.679,22 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	42.667.277,08 D	12.729.922,02	5.275.519,88	50.121.679,22 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.668.197,39 D	12.801.285,58	5.347.803,75	50.121.679,22 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.668.197,39 D	12.801.285,58	5.347.803,75	50.121.679,22 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	42.668.197,39 D	12.801.285,58	5.347.803,75	50.121.679,22 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.468.603,06 D	499.879,80	214.960,40	1.753.522,46 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.393.786,00 D	0,00	0,00	19.393.786,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.266.879.287,05 C	177.863.280,40	201.654.890,13	4.290.670.896,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.901.560.910,38 C	151.326.225,75	158.183.591,36	3.908.418.275,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.505.210.694,38 C	79.002.915,06	85.860.280,67	2.512.068.059,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.505.210.694,38 C	79.002.915,06	85.860.280,67	2.512.068.059,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.419.447.732,60 C	20.301.368,64	27.148.742,48	2.426.295.106,44 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.419.447.732,60 C	20.301.368,64	27.148.742,48	2.426.295.106,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.419.447.732,60 C	20.301.368,64	27.148.742,48	2.426.295.106,44 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.834.929,24 C	30.952.503,14	23.509.013,08	35.391.439,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	42.834.929,24 C	12.803.413,81	5.359.923,75	35.391.439,18 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.149.089,33	18.149.089,33	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	841.677,20 C	22.473.523,40	22.472.603,09	840.756,89 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	920,31 C	18.077.725,77	18.076.805,46	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	655.687,16 C	4.395.797,63	4.395.797,63	655.687,16 C
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	42.086.355,34 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.540.757,48 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.086.355,34 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.540.757,48 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.396.350.216,00 C	72.323.310,69	72.323.310,69	1.396.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.177.585,18 D	0,00	0,00	15.177.585,18 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.177.585,18 D	0,00	0,00	15.177.585,18 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.588.792,59 D	0,00	0,00	7.588.792,59 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.588.792,59 D	0,00	0,00	7.588.792,59 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 D	0,00	0,00	7.588.792,59 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.588.792,59 D	0,00	0,00	7.588.792,59 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.411.527.801,18 C	72.323.310,69	72.323.310,69	1.411.527.801,18 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	72.323.310,69	72.323.310,69	1.396.350.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	36.168.779,46	36.168.779,46	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	154.880.036,00 C	12.120,00	2.128,23	154.870.044,23 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	77.845.000,00 C	36.156.659,46	36.166.651,23	77.854.991,77 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	35.176.802,61 C	12.803.413,81	5.359.923,75	27.733.312,55 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	656.607,47 C	18.077.725,77	18.076.805,46	655.687,16 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	42.011.589,92 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.465.992,06 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	18.149.089,33	18.149.089,33	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	190.056.838,61 C	12.801.285,58	5.347.803,75	182.603.356,78 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	42.668.197,39 C	5.347.803,75	12.801.285,58	50.121.679,22 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	18.005.441,90	18.005.441,90	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	190.713.446,08 C	12.729.922,02	5.275.519,88	183.259.043,94 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	42.011.589,92 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.465.992,06 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	42.011.589,92 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.465.992,06 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.177.585,18 C	0,00	0,00	15.177.585,18 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.588.792,59 C	0,00	0,00	7.588.792,59 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	365.318.376,67 C	26.537.054,65	43.471.298,77	382.252.620,79 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 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	94.952.638,30 C	12.880.302,67	29.814.546,79	111.886.882,42 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.484.035,24 C	11.950.502,07	28.599.826,79	110.133.359,96 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	51.397.679,90 C	6.674.982,19	15.869.904,77	60.592.602,48 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.729.482,51 C	1.327.178,44	3.068.619,19	10.470.923,26 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	8.729.482,51 C	1.327.178,44	3.068.619,19	10.470.923,26 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42.668.197,39 C	5.347.803,75	12.801.285,58	50.121.679,22 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	42.668.197,39 C	5.347.803,75	12.801.285,58	50.121.679,22 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.086.355,34 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.540.757,48 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.086.355,34 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.540.757,48 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	42.086.355,34 C	5.275.519,88	12.729.922,02	49.540.757,48 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	74.765,42 D	0,00	0,00	74.765,42 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	74.765,42 C	0,00	0,00	74.765,42 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.468.603,06 C	929.800,60	1.214.720,00	1.753.522,46 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	714.840,20	714.840,20	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.468.603,06 C	214.960,40	499.879,80	1.753.522,46 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	13.656.751,98	13.656.751,98	232.725.036,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	13.656.751,98	13.656.751,98	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	151.717.577,41 C	13.363.309,70	293.442,28	138.647.709,99 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	151.717.577,41 C	13.363.309,70	293.442,28	138.647.709,99 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.364.859,12 C	0,00	0,00	1.364.859,12 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	7.742.348,41 C	0,00	0,00	7.742.348,41 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	7.647.356,84 C	0,00	0,00	7.647.356,84 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.249.299,60 C	0,00	214.960,40	5.464.260,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	7.455.326,32 C	0,00	0,00	7.455.326,32 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.895.851,12 C	0,00	0,00	5.895.851,12 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	19.393.750,00 C	13.363.309,70	78.481,88	6.108.922,18 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	19.393.750,00 C	0,00	0,00	19.393.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.393.786,00 C	0,00	0,00	19.393.786,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	81.007.458,59 C	293.442,28	13.363.309,70	94.077.326,01 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.028.890,88 C	0,00	0,00	18.028.890,88 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.651.401,59 C	0,00	0,00	11.651.401,59 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	11.746.393,16 C	0,00	0,00	11.746.393,16 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.144.450,40 C	214.960,40	0,00	13.929.490,00 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	11.938.423,68 C	0,00	0,00	11.938.423,68 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.497.898,88 C	0,00	0,00	13.497.898,88 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	78.481,88	13.363.309,70	13.284.827,82 C
TOTAL GERAL		0,00	720.417.833,79	720.417.833,79	0,00