



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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.559.133.258,35 D	114.208.937,38	89.858.579,32	2.583.483.616,41 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.458.777.931,85 D	114.208.937,38	89.858.579,32	2.483.128.289,91 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.137.941,29 D	59.202.975,13	66.395.633,46	22.945.282,96 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.137.941,29 D	59.202.975,13	66.395.633,46	22.945.282,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.137.941,29 D	42.503.853,69	49.696.512,02	22.945.282,96 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.137.941,29 D	42.503.853,69	49.696.512,02	22.945.282,96 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	30.137.941,29 D	42.503.853,69	49.696.512,02	22.945.282,96 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	22.006.039,68 D	39.444.870,50	46.637.528,83	14.813.381,35 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	3.058.983,19	3.058.983,19	8.131.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	16.699.121,44	16.699.121,44	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.699.121,44	16.699.121,44	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	16.699.121,44	16.699.121,44	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	16.699.121,44	16.699.121,44	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	22.932.333,85	22.932.333,85	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	22.932.333,85	22.932.333,85	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.056.798,71	11.056.798,71	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.056.798,71	11.056.798,71	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	11.056.798,71	11.056.798,71	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	11.875.535,14	11.875.535,14	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	11.875.535,14	11.875.535,14	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	11.875.535,14	11.875.535,14	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.428.639.990,56 D	32.073.628,40	530.612,01	2.460.183.006,95 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.594.559.653,21 D	32.065.372,28	468.864,67	2.626.156.160,82 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.594.559.653,21 D	32.065.372,28	468.864,67	2.626.156.160,82 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.594.559.653,21 D	32.065.372,28	468.864,67	2.626.156.160,82 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.546.329.881,34 D	11.579.010,87	468.864,67	2.557.440.027,54 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	48.229.771,87 D	20.486.361,41	0,00	68.716.133,28 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	165.919.662,65 C	8.256,12	61.747,34	165.973.153,87 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.919.662,65 C	8.256,12	61.747,34	165.973.153,87 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	165.919.662,65 C	8.256,12	61.747,34	165.973.153,87 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.474.045.387,38 C	4.946.224.009,67	460.345.909,01	2.011.832.713,28 D
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.945.258,80 C	26.877.591,48	25.617.427,95	685.095,27 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.528.838,82	20.528.838,82	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.528.838,82	20.528.838,82	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.528.838,82	20.528.838,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	20.528.838,82	20.528.838,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	20.528.838,82	20.528.838,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	20.433.421,52	20.433.421,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.708,65	47.708,65	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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	105.479,77	105.479,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.945.258,80 C	6.243.272,89	4.983.109,36	685.095,27 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.945.258,80 C	6.243.272,89	4.983.109,36	685.095,27 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.258,80 C	6.243.272,89	4.983.109,36	685.095,27 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.760.189,07 C	6.243.272,89	4.983.109,36	500.025,54 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	288.250,03 C	960.308,59	672.058,56	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	877.901,43 C	3.012.218,50	2.134.317,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	594.037,61 C	2.270.745,80	2.176.733,73	500.025,54 C
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	4.919.346.418,19	434.728.481,06	4.141.010.145,50 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	4.919.346.418,19	434.728.481,06	4.141.010.145,50 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	4.919.346.418,19	434.728.481,06	4.141.010.145,50 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.625.628.082,63 C	4.919.346.418,19	434.728.481,06	4.141.010.145,50 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	730.907.599,02 C	2.506.742,56	182.205.327,97	910.606.184,43 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	182.205.327,97	949.154.184,16 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	34.804.024,83 D	1.491.621,38	0,00	36.295.646,21 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	1.237.232,34 D	1.015.121,18	0,00	2.252.353,52 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.894.720.483,61 C	4.916.839.675,63	252.523.153,09	3.230.403.961,07 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	4.916.839.675,63	0,00	4.378.884.833,09 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	141.412.965,73	643.149.288,33 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	111.110.187,36	505.331.583,69 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	267.371.223,68 D	214.676.988,96	9.631.791,40	472.416.421,24 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS-CONSOLIDAÇÃO	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.91.91.01	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.739.426,41 D	18.082.346,35	9.601.334,88	92.220.437,88 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.844.114,60 D	14.300.020,81	7.112.811,93	78.031.323,48 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	70.844.114,60 D	14.300.020,81	7.112.811,93	78.031.323,48 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.844.114,60 D	14.300.020,81	7.112.811,93	78.031.323,48 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.681.097,23 D	14.224.387,45	7.112.811,93	77.792.672,75 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.681.097,23 D	14.224.387,45	7.112.811,93	77.792.672,75 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	67.922.727,81 D	14.224.387,45	7.112.811,93	75.034.303,33 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
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	163.017,37 D	75.633,36	0,00	238.650,73 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	163.017,37 D	75.633,36	0,00	238.650,73 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	163.017,37 D	75.633,36	0,00	238.650,73 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	12.895.311,81 D	3.782.325,54	2.488.522,95	14.189.114,40 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	12.895.311,81 D	3.782.325,54	2.488.522,95	14.189.114,40 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.895.311,81 D	3.782.325,54	2.488.522,95	14.189.114,40 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.606.981,60 D	3.765.660,49	2.488.522,95	13.884.119,14 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.606.981,60 D	3.765.660,49	2.488.522,95	13.884.119,14 D
3.2.2.1.1.03.00.01	PENSÕES MILITARES	0,00	1.226.800,10	1.226.800,10	0,00
3.2.2.1.1.03.00.03	PENSÕES CIVIS	12.132.562,02 D	2.510.938,39	1.247.761,85	13.395.738,56 D
3.2.2.1.1.03.00.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	474.419,58 D	27.922,00	13.961,00	488.380,58 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	288.330,21 D	16.665,05	0,00	304.995,26 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	288.330,21 D	16.665,05	0,00	304.995,26 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	288.330,21 D	16.665,05	0,00	304.995,26 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	288.330,21 D	16.665,05	0,00	304.995,26 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	430.568,75 D	81.019,25	22.200,40	489.387,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	430.568,75 D	81.019,25	22.200,40	489.387,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.860,57 D	33.310,60	22.200,40	83.970,77 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	72.860,57 D	33.310,60	22.200,40	83.970,77 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.860,57 D	33.310,60	22.200,40	83.970,77 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.860,57 D	33.310,60	22.200,40	83.970,77 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.860,57 D	33.310,60	22.200,40	83.970,77 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	357.708,18 D	47.708,65	0,00	405.416,83 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	357.708,18 D	47.708,65	0,00	405.416,83 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	89.309.531,77 D	16.681.121,44	0,00	105.990.653,21 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.309.531,77 D	16.681.121,44	0,00	105.990.653,21 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.309.531,77 D	16.681.121,44	0,00	105.990.653,21 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	89.309.531,77 D	16.681.121,44	0,00	105.990.653,21 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.309.531,77 D	16.681.121,44	0,00	105.990.653,21 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.752.533,73 D	6.835.982,58	0,00	12.588.516,31 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.752.533,73 D	6.835.982,58	0,00	12.588.516,31 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	83.556.998,04 D	9.845.138,86	0,00	93.402.136,90 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	83.556.998,04 D	9.845.138,86	0,00	93.402.136,90 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	92.405.681,33 D	61.747,34	8.256,12	92.459.172,55 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	92.405.681,33 D	61.747,34	8.256,12	92.459.172,55 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	92.405.681,33 D	61.747,34	8.256,12	92.459.172,55 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	92.405.681,33 D	61.747,34	8.256,12	92.459.172,55 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	92.405.681,33 D	61.747,34	8.256,12	92.459.172,55 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	92.405.681,33 D	61.747,34	8.256,12	92.459.172,55 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	633.919,16 D	72.169,17	0,00	706.088,33 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	633.919,16 D	72.169,17	0,00	706.088,33 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	633.919,16 D	72.169,17	0,00	706.088,33 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	633.919,16 D	72.169,17	0,00	706.088,33 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	633.919,16 D	72.169,17	0,00	706.088,33 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	633.919,16 D	72.169,17	0,00	706.088,33 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	633.919,16 D	72.169,17	0,00	706.088,33 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	179.698.585,41	0,00	179.698.585,41 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	179.698.585,41	0,00	179.698.585,41 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	179.698.585,41	0,00	179.698.585,41 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.698.585,41	0,00	179.698.585,41 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	352.459.094,65 C	1.153.350,19	4.716.427.006,47	5.067.732.750,93 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	152.212.469,88 C	15.052,61	21.650.114,13	173.847.531,40 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.212.469,88 C	15.052,61	21.650.114,13	173.847.531,40 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	152.212.469,88 C	15.052,61	21.650.114,13	173.847.531,40 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.544.955,51 C	15.052,61	9.774.578,99	74.304.481,89 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	64.544.955,51 C	15.052,61	9.774.578,99	74.304.481,89 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	61.365.977,02 C	15.052,61	9.451.070,52	70.801.994,93 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.889.195,97 C	0,00	295.793,00	3.184.988,97 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	289.782,52 C	0,00	27.715,47	317.497,99 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	87.667.514,37 C	0,00	11.875.535,14	99.543.049,51 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	87.667.514,37 C	0,00	11.875.535,14	99.543.049,51 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	76.351.569,08 C	0,00	11.874.971,83	88.226.540,91 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	11.315.945,29 C	0,00	563,31	11.316.508,60 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.902.172,89 C	1.138.297,58	31.135,33	9.795.010,64 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.377,39 C	0,00	0,00	55.377,39 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	55.377,39 C	0,00	0,00	55.377,39 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	55.377,39 C	0,00	0,00	55.377,39 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	55.377,39 C	0,00	0,00	55.377,39 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	55.377,39 C	0,00	0,00	55.377,39 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.890.938,80 C	1.138.297,58	31.135,33	4.783.776,55 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.890.938,80 C	1.138.297,58	31.135,33	4.783.776,55 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.890.938,80 C	1.138.297,58	31.135,33	4.783.776,55 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	5.890.938,80 C	1.138.297,58	31.135,33	4.783.776,55 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	5.890.938,80 C	1.138.297,58	31.135,33	4.783.776,55 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.955.856,70 C	0,00	0,00	4.955.856,70 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.955.856,70 C	0,00	0,00	4.955.856,70 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.955.856,70 C	0,00	0,00	4.955.856,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.908.460,23 C	0,00	9.845.138,86	93.753.599,09 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	83.908.460,23 C	0,00	9.845.138,86	93.753.599,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.908.460,23 C	0,00	9.845.138,86	93.753.599,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	83.908.460,23 C	0,00	9.845.138,86	93.753.599,09 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	351.462,19 C	0,00	0,00	351.462,19 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	351.462,19 C	0,00	0,00	351.462,19 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	351.462,19 C	0,00	0,00	351.462,19 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	83.556.998,04 C	0,00	9.845.138,86	93.402.136,90 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	83.556.998,04 C	0,00	9.845.138,86	93.402.136,90 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	83.556.998,04 C	0,00	9.845.138,86	93.402.136,90 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	105.263.052,19 C	0,00	20.486.361,41	125.749.413,60 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	105.263.052,19 C	0,00	20.486.361,41	125.749.413,60 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	105.263.052,19 C	0,00	20.486.361,41	125.749.413,60 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	105.263.052,19 C	0,00	20.486.361,41	125.749.413,60 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	105.263.052,19 C	0,00	20.486.361,41	125.749.413,60 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	105.263.052,19 C	0,00	20.486.361,41	125.749.413,60 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	105.263.052,19 C	0,00	20.486.361,41	125.749.413,60 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.939,46 C	0,00	4.664.414.256,74	4.664.587.196,20 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.939,46 C	0,00	4.664.414.256,74	4.664.587.196,20 C
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.664.316.522,54	4.664.316.522,54 C
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - Consolidação	0,00	0,00	4.664.316.522,54	4.664.316.522,54 C
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.664.316.522,54	4.664.316.522,54 C
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.664.316.522,54	4.664.316.522,54 C
4.9.9.7.1.01.01.06	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	4.664.316.522,54	4.664.316.522,54 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	172.939,46 C	0,00	97.734,20	270.673,66 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	172.939,46 C	0,00	97.734,20	270.673,66 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	172.939,46 C	0,00	97.734,20	270.673,66 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	172.939,46 C	0,00	97.734,20	270.673,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.954.997.339,61 D	266.399.293,59	127.781.598,29	2.093.615.034,91 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.930.725.538,92 D	235.578.769,26	127.781.598,29	2.038.522.709,89 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	1.698.000.502,92 D	235.578.769,26	127.781.598,29	1.805.797.673,89 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	8.327.962,84	8.327.962,84	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 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 Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	284.873.117,04 D	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	284.873.117,04 D	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	284.873.117,04 D	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	96.310.096,26 D	8.327.962,84	0,00	104.638.059,10 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	188.563.020,78 D	0,00	8.327.962,84	180.235.057,94 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.180.402.349,88 D	218.922.843,58	111.125.672,61	1.288.199.520,85 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	807.954.754,75 D	150.350.522,18	74.733.450,80	883.571.826,13 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	287.149.292,73 D	50.384.495,28	26.768.686,53	310.765.101,48 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	341.193.209,60 D	72.751.304,48	38.494.141,12	375.450.372,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	341.193.209,60 D	72.751.304,48	38.494.141,12	375.450.372,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	83.895.821,51 D	10.419.890,66	547.727,64	93.767.984,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	287.149.292,73 D	50.384.495,28	26.768.686,53	310.765.101,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	95.716.430,91 D	16.794.831,76	8.922.895,51	103.588.367,16 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	85.298.302,40 D	18.187.826,12	9.623.535,28	93.862.593,24 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	85.298.302,40 D	18.187.826,12	9.623.535,28	93.862.593,24 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.271.800,69 D	30.820.524,33	0,00	55.092.325,02 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.271.800,69 D	29.320.447,71	0,00	53.592.248,40 D
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	1.073.124,54 D	143.125,95	0,00	1.216.250,49 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.073.124,54 D	143.125,95	0,00	1.216.250,49 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.073.124,54 D	143.125,95	0,00	1.216.250,49 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	29.177.321,76	0,00	29.177.321,76 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	9.725.773,92	0,00	9.725.773,92 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	9.725.773,92	0,00	9.725.773,92 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	9.725.773,92	0,00	9.725.773,92 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.500.076,62	0,00	1.500.076,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.500.076,62	0,00	1.500.076,62 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	500.025,54	0,00	500.025,54 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	500.025,54	0,00	500.025,54 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	500.025,54	0,00	500.025,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.954.997.339,61 C	570.236.830,48	708.854.525,78	2.093.615.034,91 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.930.725.538,92 C	569.801.012,71	677.598.183,68	2.038.522.709,89 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	22.932.333,85	22.932.333,85	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	69.437.453,77 C	21.778.983,66	1.153.350,19	48.811.820,30 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.437.453,77 C	21.778.983,66	1.153.350,19	48.811.820,30 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	80.367.495,23 C	9.903.448,52	1.153.350,19	71.617.396,90 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	86.431.373,49 C	9.774.578,99	15.052,61	76.671.847,11 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	5.890.938,80 D	31.135,33	1.138.297,58	4.783.776,55 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	172.939,46 D	97.734,20	0,00	270.673,66 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	10.930.041,46 D	11.875.535,14	0,00	22.805.576,60 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	10.930.041,46 D	11.875.535,14	0,00	22.805.576,60 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	163.287.582,23 C	1.153.350,19	21.778.983,66	183.913.215,70 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	163.287.582,23 C	1.153.350,19	21.778.983,66	183.913.215,70 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	70.608.833,77 C	1.153.350,19	9.903.448,52	79.358.932,10 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	64.544.955,51 C	15.052,61	9.774.578,99	74.304.481,89 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	5.890.938,80 C	1.138.297,58	31.135,33	4.783.776,55 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	172.939,46 C	0,00	97.734,20	270.673,66 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	92.678.748,46 C	0,00	11.875.535,14	104.554.283,60 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	92.678.748,46 C	0,00	11.875.535,14	104.554.283,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.698.000.502,92 C	546.868.678,86	654.665.849,83	1.805.797.673,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	153.187.774,97	153.187.774,97	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	128.680.642,25 C	33.450.757,44	33.906.784,03	129.136.668,84 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.680.642,25 C	33.450.757,44	33.906.784,03	129.136.668,84 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	128.680.642,25 C	33.450.757,44	33.906.784,03	129.136.668,84 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.327.962,84 C	8.327.962,84	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.327.962,84 C	8.327.962,84	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	8.327.962,84 C	8.327.962,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	95.716.430,91 C	111.409.054,69	119.280.990,94	103.588.367,16 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	25.717.727,27	25.717.727,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	25.717.727,27	25.717.727,27	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	10.418.128,51 C	36.836.495,55	36.144.140,96	9.725.773,92 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.418.128,51 C	36.836.495,55	26.418.367,04	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.760.189,07 C	20.495.742,83	19.235.579,30	500.025,54 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.760.189,07 C	20.495.742,83	18.735.553,76	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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	284.873.117,04 C	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	284.873.117,04 C	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	284.873.117,04 C	8.327.962,84	8.327.962,84	284.873.117,04 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	96.310.096,26 C	0,00	8.327.962,84	104.638.059,10 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	188.563.020,78 C	8.327.962,84	0,00	180.235.057,94 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.180.402.349,88 C	385.352.941,05	493.150.112,02	1.288.199.520,85 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	807.954.754,75 C	100.451.178,07	176.068.249,45	883.571.826,13 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	95.716.430,91 C	8.922.895,51	16.794.831,76	103.588.367,16 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	95.716.430,91 C	8.922.895,51	16.794.831,76	103.588.367,16 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	95.716.430,91 C	8.922.895,51	16.794.831,76	103.588.367,16 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	95.716.430,91 C	34.640.622,78	42.512.559,03	103.588.367,16 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	25.717.727,27	25.717.727,27	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	95.716.430,91 C	8.922.895,51	16.794.831,76	103.588.367,16 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	341.193.209,60 C	38.494.141,12	72.751.304,48	375.450.372,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	287.149.292,73 C	257.073.982,26	280.689.791,01	310.765.101,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	95.716.430,91 C	85.691.327,42	93.563.263,67	103.588.367,16 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	10.418.128,51 C	36.836.495,55	36.144.140,96	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.418.128,51 C	36.836.495,55	26.418.367,04	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	85.298.302,40 C	21.043.470,47	29.607.761,31	93.862.593,24 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.760.189,07 C	20.495.742,83	18.735.553,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	95.716.430,91 C	85.691.327,42	93.563.263,67	103.588.367,16 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	10.418.128,51 C	36.836.495,55	36.144.140,96	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	10.418.128,51 C	36.836.495,55	26.418.367,04	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	85.298.302,40 C	21.043.470,47	29.607.761,31	93.862.593,24 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.760.189,07 C	20.495.742,83	18.735.553,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	95.716.430,91 C	85.691.327,42	93.563.263,67	103.588.367,16 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.418.128,51 C	36.836.495,55	26.418.367,04	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	10.418.128,51 C	36.836.495,55	26.418.367,04	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 Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.811.361,40	27.811.361,40	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.760.189,07 C	20.495.742,83	18.735.553,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	1.760.189,07 C	20.495.742,83	18.735.553,76	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	83.538.113,33 C	547.727,64	10.372.182,01	93.362.567,70 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.9.2.04.07.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	85.298.302,40 C	27.827.780,72	36.392.071,56	93.862.593,24 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	18.948.974,62 C	7.288.879,43	9.371.039,34	21.031.134,53 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.760.189,07 C	6.741.151,79	4.980.962,72	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	17.188.785,55 C	547.727,64	3.890.051,08	20.531.108,99 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	66.349.327,78 C	20.538.901,29	27.021.032,22	72.831.458,71 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	20.538.901,29	20.538.901,29	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	66.349.327,78 C	0,00	6.482.130,93	72.831.458,71 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.271.800,69 C	435.817,77	31.256.342,10	55.092.325,02 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.271.800,69 C	435.817,77	29.756.265,48	53.592.248,40 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.125.551,61 C	143.125,95	0,00	21.982.425,66 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.375.183,87 C	47.708,65	0,00	7.327.475,22 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.205.765,62 C	47.708,65	0,00	7.158.056,97 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	7.375.183,87 C	47.708,65	0,00	7.327.475,22 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.205.765,62 C	47.708,65	0,00	7.158.056,97 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS 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	7.375.183,87 C	47.708,65	0,00	7.327.475,22 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.205.765,62 C	47.708,65	0,00	7.158.056,97 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
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	143.125,95	143.125,95	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.073.124,54 C	149.565,87	292.691,82	1.216.250,49 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.855,29	49.855,29	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.146,64	2.146,64	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	49.855,29	49.855,29	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.146,64	2.146,64	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	49.855,29	49.855,29	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.146,64	2.146,64	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.073.124,54 C	0,00	143.125,95	1.216.250,49 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.073.124,54 C	0,00	143.125,95	1.216.250,49 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	353.235,49 C	0,00	45.562,01	398.797,50 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	4.472,69 C	0,00	2.146,64	6.619,33 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	353.235,49 C	0,00	45.562,01	398.797,50 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.472,69 C	0,00	2.146,64	6.619,33 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	353.235,49 C	0,00	45.562,01	398.797,50 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	4.472,69 C	0,00	2.146,64	6.619,33 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.177.321,76	29.177.321,76 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	1.500.076,62	1.500.076,62 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.500.076,62	1.500.076,62 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.357.626.508,05 D	295.199.481,63	311.262.888,87	4.341.563.100,81 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.895.939.750,10 D	251.760.697,29	298.392.000,69	3.849.308.446,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.546.483.481,72 D	32.092.987,19	70.396.327,75	2.508.180.141,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.483.481,72 D	32.092.987,19	70.396.327,75	2.508.180.141,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.483.481,72 D	32.092.987,19	70.396.327,75	2.508.180.141,16 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.483.481,72 D	32.092.987,19	70.396.327,75	2.508.180.141,16 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.483.481,72 D	32.092.987,19	70.396.327,75	2.508.180.141,16 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.349.456.268,38 D	219.667.710,10	227.995.672,94	1.341.128.305,54 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	415.351.215,80 C	0,00	227.995.672,94	643.346.888,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	270.150.002,96 C	0,00	143.240.083,60	413.390.086,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	43.820.118,20 C	0,00	16.655.925,68	60.476.043,88 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.910.059,10 C	0,00	8.327.962,84	30.238.021,94 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	21.910.059,10 C	0,00	8.327.962,84	30.238.021,94 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	21.910.059,10 C	0,00	8.327.962,84	30.238.021,94 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	21.910.059,10 C	0,00	8.327.962,84	30.238.021,94 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	108.809.933,22 C	0,00	61.531.889,89	170.341.823,11 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	108.809.933,22 C	0,00	61.531.889,89	170.341.823,11 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.355.009,16 C	0,00	1.760.189,07	6.115.198,23 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	40.746.288,78 C	0,00	24.983.888,52	65.730.177,30 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	104.454.924,06 C	0,00	59.771.700,82	164.226.624,88 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.764.807.484,18 D	219.667.710,10	0,00	1.984.475.194,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.641.516.330,44 D	143.240.083,60	0,00	1.784.756.414,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	254.635.095,10 D	8.327.962,84	0,00	262.963.057,94 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	21.910.059,10 D	8.327.962,84	0,00	30.238.021,94 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	289.307.507,19 D	31.646.039,48	0,00	320.953.546,67 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	56.582.471,19 D	31.646.039,48	0,00	88.228.510,67 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	289.307.507,19 D	31.646.039,48	0,00	320.953.546,67 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	56.582.471,19 D	31.646.039,48	0,00	88.228.510,67 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	246.307.132,26 D	8.327.962,84	0,00	254.635.095,10 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	246.307.132,26 D	8.327.962,84	0,00	254.635.095,10 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	280.979.544,35 D	31.646.039,48	0,00	312.625.583,83 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	246.307.132,26 D	8.327.962,84	0,00	254.635.095,10 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	34.672.412,09 D	23.318.076,64	0,00	57.990.488,73 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	280.979.544,35 D	31.646.039,48	0,00	312.625.583,83 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	246.307.132,26 D	8.327.962,84	0,00	254.635.095,10 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	34.672.412,09 D	23.318.076,64	0,00	57.990.488,73 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	40.746.288,78 D	24.983.888,52	0,00	65.730.177,30 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	82.544.864,96 D	51.443.737,98	0,00	133.988.602,94 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.317.402,93 D	21.557.887,57	0,00	51.875.290,50 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	30.317.402,93 D	21.557.887,57	0,00	51.875.290,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	461.686.757,95 D	43.438.784,34	12.870.888,18	492.254.654,11 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	191.321.019,58 D	43.438.784,34	12.870.888,18	221.888.915,74 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.143.098,53 D	42.766.725,78	12.522.338,09	218.387.486,22 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	102.844.796,13 D	14.853.125,74	2.898.802,81	114.799.119,06 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	17.188.785,55 D	3.890.051,08	547.727,64	20.531.108,99 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 Dezembro

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	17.188.785,55 D	3.890.051,08	547.727,64	20.531.108,99 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	85.298.302,40 D	10.915.366,01	2.351.075,17	93.862.593,24 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	85.298.302,40 D	10.915.366,01	2.351.075,17	93.862.593,24 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	353.235,49 D	45.562,01	0,00	398.797,50 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	353.235,49 D	45.562,01	0,00	398.797,50 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	4.472,69 D	2.146,64	0,00	6.619,33 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.472,69 D	2.146,64	0,00	6.619,33 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	85.298.302,40 D	27.913.600,04	9.623.535,28	103.588.367,16 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	85.298.302,40 D	27.913.600,04	9.623.535,28	103.588.367,16 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	85.298.302,40 D	27.913.600,04	9.623.535,28	103.588.367,16 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.177.921,05 D	672.058,56	348.550,09	3.501.429,52 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	4.357.626.508,05 C	695.363.622,92	679.300.215,68	4.341.563.100,81 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.895.939.750,10 C	658.400.908,20	611.769.604,80	3.849.308.446,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.546.483.481,72 C	295.576.630,01	257.273.289,45	2.508.180.141,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.546.483.481,72 C	295.576.630,01	257.273.289,45	2.508.180.141,16 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.442.849.089,03 C	212.681.493,67	166.506.216,86	2.396.673.812,22 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.442.849.089,03 C	212.681.493,67	166.506.216,86	2.396.673.812,22 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.442.849.089,03 C	212.681.493,67	166.506.216,86	2.396.673.812,22 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.793.312,38 C	55.017.500,33	54.277.437,09	17.053.249,14 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	17.793.312,38 C	27.158.430,28	26.418.367,04	17.053.249,14 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.859.070,05	27.859.070,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.945.258,80 C	27.329.908,37	26.069.744,84	685.095,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.586.609,94	20.586.609,94	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.760.189,07 C	6.743.298,43	5.483.134,90	500.025,54 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	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.349.456.268,38 C	362.824.278,19	354.496.315,35	1.341.128.305,54 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	104.454.924,06 D	84.755.589,34	24.983.888,52	164.226.624,88 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	24.983.888,52	24.983.888,52	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	104.454.924,06 D	59.771.700,82	0,00	164.226.624,88 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	52.227.462,03 D	29.885.850,41	0,00	82.113.312,44 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.453.911.192,44 C	278.068.688,85	329.512.426,83	1.505.354.930,42 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.371.366.327,48 C	278.068.688,85	278.068.688,85	1.371.366.327,48 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	24.983.888,52	24.983.888,52	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	8.327.962,84 C	16.655.925,68	16.655.925,68	8.327.962,84 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	224.397.073,16 C	8.327.962,84	8.327.962,84	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	48.301.965,16	48.301.965,16	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.327.962,84 C	16.655.925,68	16.655.925,68	8.327.962,84 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	224.397.073,16 C	31.646.039,48	31.646.039,48	224.397.073,16 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	48.301.965,16	48.301.965,16	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.327.962,84 C	16.655.925,68	16.655.925,68	8.327.962,84 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	224.397.073,16 C	31.646.039,48	31.646.039,48	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	224.397.073,16 C	61.857.051,51	61.857.051,51	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	128.680.642,25 C	25.122.794,60	17.250.858,35	120.808.706,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	95.716.430,91 C	36.734.256,91	44.606.193,16	103.588.367,16 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	10.418.128,51 C	27.110.721,63	26.418.367,04	9.725.773,92 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	12.209.665,21 C	9.623.535,28	18.187.826,12	20.773.956,05 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	73.088.637,19 C	0,00	0,00	73.088.637,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	224.397.073,16 C	62.977.779,02	62.977.779,02	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	139.098.770,76 C	51.594.054,67	43.029.763,83	130.534.479,92 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	85.298.302,40 C	11.383.724,35	19.948.015,19	93.862.593,24 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	224.397.073,16 C	31.646.039,48	31.646.039,48	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	151.308.435,97 C	31.646.039,48	31.646.039,48	151.308.435,97 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	73.088.637,19 C	0,00	0,00	73.088.637,19 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	73.088.637,19 C	0,00	0,00	73.088.637,19 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	82.544.864,96 C	0,00	51.443.737,98	133.988.602,94 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	52.227.462,03 C	0,00	29.885.850,41	82.113.312,44 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.317.402,93 C	0,00	21.557.887,57	51.875.290,50 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	30.317.402,93 C	0,00	21.557.887,57	51.875.290,50 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	461.686.757,95 C	36.962.714,72	67.530.610,88	492.254.654,11 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	191.321.019,58 C	14.030.380,87	44.598.277,03	221.888.915,74 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.143.098,53 C	13.070.072,28	43.314.459,97	218.387.486,22 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	104.247.277,02 C	12.474.635,99	32.846.860,66	124.619.501,69 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	18.948.974,62 C	2.851.100,71	4.433.235,08	20.531.108,99 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	18.948.974,62 C	2.851.100,71	4.433.235,08	20.531.108,99 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	85.298.302,40 C	9.623.535,28	18.187.826,12	93.862.593,24 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	9.725.773,92	9.725.773,92 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	500.025,54	500.025,54 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	83.895.821,51 C	547.727,64	10.419.890,66	93.767.984,53 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	47.708,65	47.708,65	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	357.708,18 D	47.708,65	0,00	405.416,83 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	357.708,18 C	0,00	47.708,65	405.416,83 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.177.921,05 C	960.308,59	1.283.817,06	3.501.429,52 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	288.353,44 C	960.308,59	672.058,56	103,41 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.889.567,61 C	0,00	611.758,50	3.501.326,11 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	22.932.333,85	22.932.333,85	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	22.932.333,85	22.932.333,85	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	69.437.453,77 C	21.778.983,66	1.153.350,19	48.811.820,30 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	69.437.453,77 C	21.778.983,66	1.153.350,19	48.811.820,30 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	5.465.657,16 C	0,00	0,00	5.465.657,16 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
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	6.108.922,18 C	0,00	0,00	6.108.922,18 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	9.163.801,44 D	0,00	0,00	9.163.801,44 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.546.336,99 C	0,00	0,00	5.546.336,99 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.621.844,87 C	0,00	0,00	6.621.844,87 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.358.966,20 C	0,00	1.138.297,58	6.497.263,78 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.393.786,00 C	21.778.983,66	15.052,61	2.370.145,05 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	163.287.582,23 C	1.153.350,19	21.778.983,66	183.913.215,70 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	13.928.092,84 C	0,00	0,00	13.928.092,84 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	13.284.827,82 C	0,00	0,00	13.284.827,82 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	28.557.551,44 C	0,00	0,00	28.557.551,44 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.847.413,01 C	0,00	0,00	13.847.413,01 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	12.771.905,13 C	0,00	0,00	12.771.905,13 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.034.783,80 C	1.138.297,58	0,00	12.896.486,22 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	15.052,61	21.778.983,66	21.763.931,05 C
TOTAL GERAL		0,00	7.103.462.514,82	7.103.462.514,82	0,00