



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.965.941.330,85 D	56.576.427,00	17.680.524,66	3.004.837.233,19 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.781.628.354,40 D	56.576.427,00	17.680.524,66	2.820.524.256,74 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.299.891,85 D	13.189.468,52	4.155.161,24	33.334.199,13 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.299.891,85 D	13.189.468,52	4.155.161,24	33.334.199,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.299.891,85 D	13.189.468,52	4.155.161,24	33.334.199,13 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.299.891,85 D	13.189.468,52	4.155.161,24	33.334.199,13 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	24.299.891,85 D	13.189.468,52	4.155.161,24	33.334.199,13 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	16.167.990,24 D	13.189.468,52	4.155.161,24	25.202.297,52 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	0,00	0,00	8.131.901,61 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.415.162,03	13.415.162,03	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	13.415.162,03	13.415.162,03	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.251.185,39	6.251.185,39	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.251.185,39	6.251.185,39	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.251.185,39	6.251.185,39	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.163.976,64	7.163.976,64	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	7.163.976,64	7.163.976,64	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.163.976,64	7.163.976,64	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.757.328.462,55 D	29.971.796,45	110.201,39	2.787.190.057,61 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.926.346.565,29 D	29.971.796,45	0,00	2.956.318.361,74 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.926.346.565,29 D	29.971.796,45	0,00	2.956.318.361,74 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.926.346.565,29 D	29.971.796,45	0,00	2.956.318.361,74 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.633.938.069,59 D	3.929.467,73	0,00	2.637.867.537,32 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	292.408.495,70 D	26.042.328,72	0,00	318.450.824,42 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	169.018.102,74 C	0,00	110.201,39	169.128.304,13 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	169.018.102,74 C	0,00	110.201,39	169.128.304,13 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	169.018.102,74 C	0,00	110.201,39	169.128.304,13 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.965.941.330,85 C	500.956,54	2.153.876,56	2.967.594.250,87 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	421.946,20 C	500.956,54	2.153.876,56	2.074.866,22 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	500.956,54	1.652.920,02	1.151.963,48 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	500.956,54	1.652.920,02	1.151.963,48 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.956,54	1.652.920,02	1.151.963,48 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	500.956,54	1.652.920,02	1.151.963,48 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	500.956,54	1.652.920,02	1.151.963,48 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	500.956,54	1.652.920,02	1.151.963,48 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	421.946,20 C	0,00	500.956,54	922.902,74 C
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	421.946,20 C	0,00	500.956,54	922.902,74 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.946,20 C	0,00	500.956,54	922.902,74 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	236.876,47 C	0,00	500.956,54	737.833,01 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	0,00	60.680,26	60.680,26 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	128.781,86 C	0,00	229.961,94	358.743,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	108.094,61 C	0,00	210.314,34	318.408,95 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	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.368.601.602,09 C	0,00	0,00	1.368.601.602,09 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	1.424.226.856,82 C	0,00	0,00	1.424.226.856,82 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	51.865.488,55 D	0,00	0,00	51.865.488,55 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	3.759.766,18 D	0,00	0,00	3.759.766,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.859.305.270,09 C	0,00	0,00	4.859.305.270,09 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	6.439.414.199,60 C	0,00	0,00	6.439.414.199,60 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	803.915.069,40 D	0,00	0,00	803.915.069,40 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	776.193.860,11 D	0,00	0,00	776.193.860,11 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.262.387.487,53 D	0,00	0,00	3.262.387.487,53 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	4.073.024.601,30 D	0,00	0,00	4.073.024.601,30 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.073.024.601,30 D	0,00	0,00	4.073.024.601,30 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.763.121,41	0,00	1.763.121,41 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	110.201,39	0,00	110.201,39 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	110.201,39	0,00	110.201,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	110.201,39	0,00	110.201,39 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.201,39	0,00	110.201,39 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	110.201,39	0,00	110.201,39 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	110.201,39	0,00	110.201,39 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	225.693,51	39.231.797,24	39.006.103,73 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	225.693,51	13.159.681,35	12.933.987,84 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	225.693,51	13.159.681,35	12.933.987,84 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	225.693,51	13.159.681,35	12.933.987,84 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.693,51	5.995.979,17	5.770.285,66 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	225.693,51	5.995.979,17	5.770.285,66 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	225.693,51	5.995.979,17	5.770.285,66 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.163.702,18	7.163.702,18 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	7.163.702,18	7.163.702,18 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.163.702,18	7.163.702,18 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	274,46	274,46 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	155,00	155,00 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	155,00	155,00 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	155,00	155,00 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	0,00	0,00	155,00	155,00 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	0,00	0,00	155,00	155,00 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	119,46	119,46 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119,46	119,46 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119,46	119,46 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	26.042.328,72	26.042.328,72 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.042.328,72	26.042.328,72 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.042.328,72	26.042.328,72 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.042.328,72	26.042.328,72 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.042.328,72	26.042.328,72 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.042.328,72	26.042.328,72 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	0,00	0,00	26.042.328,72	26.042.328,72 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.512,71	29.512,71 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.512,71	29.512,71 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	29.512,71	29.512,71 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.512,71	29.512,71 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.512,71	29.512,71 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	29.512,71	29.512,71 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.589.881,00 D	1.685.881.680,10	0,00	1.842.471.561,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.685.881.680,10	0,00	1.685.881.680,10 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	161.076.329,00	0,00	161.076.329,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	161.076.329,00	0,00	161.076.329,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	0,00	91.748.707,00	0,00	91.748.707,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	91.748.707,00	0,00	91.748.707,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.433.056.644,10	0,00	1.433.056.644,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	132.120.036,00	0,00	132.120.036,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	120.705.000,00	0,00	120.705.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	927.406.572,10	0,00	927.406.572,10 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	531.835.664,08	0,00	531.835.664,08 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	393.917.988,00	0,00	393.917.988,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	131.305.996,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	131.305.996,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	131.305.996,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	131.305.996,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	131.305.996,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	6.611.680,08	0,00	6.611.680,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	6.611.680,08	0,00	6.611.680,08 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	393.917.988,00	0,00	393.917.988,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	131.305.996,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	131.305.996,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	131.305.996,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	131.305.996,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	131.305.996,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	131.305.996,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.589.881,00 D	0,00	0,00	156.589.881,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	155.879.251,59 D	0,00	0,00	155.879.251,59 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.879.251,59 D	0,00	0,00	155.879.251,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	710.629,41 D	0,00	0,00	710.629,41 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	710.629,41 D	0,00	0,00	710.629,41 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.589.881,00 C	673.882.502,73	2.359.764.182,83	1.842.471.561,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	673.882.502,73	2.359.764.182,83	1.685.881.680,10 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.415.162,03	266.240.198,03	252.825.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	13.189.468,52	253.050.729,51	239.861.260,99 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.189.468,52	253.050.729,51	239.861.260,99 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	6.025.491,88	161.302.022,51	155.276.530,63 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	5.995.979,17	161.302.022,51	155.306.043,34 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	29.512,71	0,00	29.512,71 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	7.163.976,64	91.748.707,00	84.584.730,36 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	7.163.976,64	91.748.707,00	84.584.730,36 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	225.693,51	13.189.468,52	12.963.775,01 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	225.693,51	13.189.468,52	12.963.775,01 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	225.693,51	6.025.491,88	5.799.798,37 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	225.693,51	5.995.979,17	5.770.285,66 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	29.512,71	29.512,71 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	0,00	7.163.976,64	7.163.976,64 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	7.163.976,64	7.163.976,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	660.467.340,70	2.093.523.984,80	1.433.056.644,10 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	518.742.868,04	771.567.904,04	252.825.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	384.131.032,00	505.650.072,00	121.519.040,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	384.131.032,00	505.650.072,00	121.519.040,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	384.131.032,00	505.650.072,00	121.519.040,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	134.611.836,04	265.917.832,04	131.305.996,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	131.305.996,00	131.305.996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	131.305.996,00	131.305.996,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	1.652.920,02	131.305.996,00	129.653.075,98 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.652.920,02	131.305.996,00	129.653.075,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	252.825.036,00	252.825.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	252.825.036,00	252.825.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	252.825.036,00	252.825.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	132.120.036,00	132.120.036,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	120.705.000,00	120.705.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	141.724.472,66	1.069.131.044,76	927.406.572,10 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	131.305.996,00	663.141.660,08	531.835.664,08 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	131.305.996,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	131.305.996,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	131.305.996,00	131.305.996,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	131.305.996,00	262.611.992,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	131.305.996,00	131.305.996,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	131.305.996,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	6.611.680,08	6.611.680,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	9.917.520,12	403.835.508,12	393.917.988,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.305.840,04	134.611.836,04	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.652.920,02	131.305.996,00	129.653.075,98 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.652.920,02	131.305.996,00	129.653.075,98 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	3.305.840,04	134.611.836,04	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.652.920,02	131.305.996,00	129.653.075,98 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.652.920,02	131.305.996,00	129.653.075,98 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	3.305.840,04	134.611.836,04	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.652.920,02	131.305.996,00	129.653.075,98 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	1.652.920,02	131.305.996,00	129.653.075,98 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	500.956,54	2.153.876,56	1.652.920,02 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	500.956,54	500.956,54 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	500.956,54	500.956,54 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	500.956,54	1.652.920,02	1.151.963,48 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	500.956,54	1.652.920,02	1.151.963,48 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.589.881,00 C	0,00	0,00	156.589.881,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	155.879.251,59 C	0,00	0,00	155.879.251,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.879.251,59 C	0,00	0,00	155.879.251,59 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.959.750,53 C	0,00	0,00	51.959.750,53 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.556.397,87 C	0,00	0,00	37.556.397,87 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	51.959.750,53 C	0,00	0,00	51.959.750,53 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.556.397,87 C	0,00	0,00	37.556.397,87 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	51.959.750,53 C	0,00	0,00	51.959.750,53 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.556.397,87 C	0,00	0,00	37.556.397,87 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	710.629,41 C	0,00	0,00	710.629,41 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	710.629,41 C	0,00	0,00	710.629,41 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.529.857.880,75 D	1.785.179.277,34	4.155.161,24	4.310.881.996,85 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.492.217.178,38 D	1.530.139.684,52	4.155.161,24	4.018.201.701,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.492.217.178,38 D	13.189.468,52	4.155.161,24	2.501.251.485,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.492.217.178,38 D	13.189.468,52	4.155.161,24	2.501.251.485,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.492.217.178,38 D	13.189.468,52	4.155.161,24	2.501.251.485,66 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.492.217.178,38 D	13.189.468,52	4.155.161,24	2.501.251.485,66 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.516.950.216,00	0,00	1.516.950.216,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.516.950.216,00	0,00	1.516.950.216,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.516.950.216,00	0,00	1.516.950.216,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	37.640.702,37 D	255.039.592,82	0,00	292.680.295,19 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	0,00	2.214.556,82	0,00	2.214.556,82 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.153.876,56	0,00	2.153.876,56 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	500.956,54	0,00	500.956,54 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	500.956,54	0,00	500.956,54 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	500.956,54	0,00	500.956,54 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	1.652.920,02	0,00	1.652.920,02 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	60.680,26	0,00	60.680,26 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	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	252.825.036,00	0,00	252.825.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	21.071.286,00	0,00	21.071.286,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	21.068.293,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	21.068.293,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	21.068.293,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	21.068.293,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	21.069.293,00	0,00	21.069.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	21.069.793,00	0,00	21.069.793,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	21.068.293,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	21.068.293,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	21.068.293,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	21.068.293,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	21.068.320,00	0,00	21.068.320,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.529.857.880,75 C	1.045.770.059,89	2.826.794.175,99	4.310.881.996,85 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.492.217.178,38 C	1.032.354.897,86	2.558.339.421,14	4.018.201.701,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.492.217.178,38 C	139.267.953,82	148.302.261,10	2.501.251.485,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.492.217.178,38 C	139.267.953,82	148.302.261,10	2.501.251.485,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.439.835.481,65 C	135.461.157,24	13.189.468,52	2.317.563.792,93 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.439.835.481,65 C	135.461.157,24	13.189.468,52	2.317.563.792,93 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.439.835.481,65 C	135.461.157,24	13.189.468,52	2.317.563.792,93 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	51.959.750,53 C	3.305.840,04	132.958.916,02	181.612.826,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	51.959.750,53 C	1.652.920,02	131.305.996,00	181.612.826,51 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	421.946,20 C	500.956,54	2.153.876,56	2.074.866,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	500.956,54	1.652.920,02	1.151.963,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	236.876,47 C	0,00	500.956,54	737.833,01 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
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	893.086.944,04	2.410.037.160,04	1.516.950.216,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	893.086.944,04	2.410.037.160,04	1.516.950.216,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	893.086.944,04	2.410.037.160,04	1.516.950.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	252.825.036,00	505.650.072,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	252.825.036,00	252.825.036,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	252.825.036,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	252.825.036,00	505.650.072,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	252.825.036,00	252.825.036,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	252.825.036,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	252.825.036,00	505.650.072,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	252.825.036,00	252.825.036,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	252.825.036,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	132.958.916,02	385.783.952,02	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	131.305.996,00	252.825.036,00	121.519.040,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.652.920,02	132.958.916,02	131.305.996,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.652.920,02	131.305.996,00	129.653.075,98 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.652.920,02	254.477.956,02	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	1.652.920,02	252.825.036,00	251.172.115,98 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	252.825.036,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	252.825.036,00	252.825.036,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	37.640.702,37 C	13.415.162,03	268.454.754,85	292.680.295,19 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	0,00	0,00	2.214.556,82	2.214.556,82 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.153.876,56	2.153.876,56 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.153.876,56	2.153.876,56 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	500.956,54	500.956,54 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	500.956,54	500.956,54 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	1.652.920,02	1.652.920,02 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	0,00	60.680,26	60.680,26 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	60.680,26	60.680,26 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	13.415.162,03	266.240.198,03	252.825.036,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	13.415.162,03	266.240.198,03	252.825.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	13.189.468,52	253.050.729,51	239.861.260,99 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	13.189.468,52	253.050.729,51	239.861.260,99 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	13.189.468,52	21.296.979,51	8.107.510,99 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	21.068.293,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	21.068.293,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	21.068.293,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	21.068.293,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	21.069.293,00	21.069.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	21.069.793,00	21.069.793,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	21.068.293,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	21.068.293,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	21.068.293,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	21.068.293,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	21.068.320,00	21.068.320,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	225.693,51	13.189.468,52	12.963.775,01 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	225.693,51	13.189.468,52	12.963.775,01 C
	TOTAL GERAL	0,00	5.249.779.718,52	5.249.779.718,52	0,00