



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 3.028.446.055,19 D | 443.798.997,24 | 388.182.320,25 | 3.084.062.732,18 D |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 2.844.133.078,74 D | 443.798.997,24 | 388.182.320,25 | 2.899.749.755,73 D |
| 1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 24.385.106,58 D | 210.944.566,67 | 206.018.729,11 | 29.310.944,14 D |
| 1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 24.385.106,58 D | 210.944.566,67 | 206.018.729,11 | 29.310.944,14 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 24.385.106,58 D | 200.850.683,56 | 195.924.846,00 | 29.310.944,14 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 24.385.106,58 D | 200.850.683,56 | 195.924.846,00 | 29.310.944,14 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS | 24.385.106,58 D | 200.850.683,56 | 195.924.846,00 | 29.310.944,14 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | 16.253.204,97 D | 191.419.433,51 | 186.493.595,95 | 21.179.042,53 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.02 | CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.131.901,61 D | 9.431.250,05 | 9.431.250,05 | 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 | 10.093.883,11 | 10.093.883,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 10.093.883,11 | 10.093.883,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.03.99.00 | VALORES INTRAFIPLAN | 0,00 | 10.093.883,11 | 10.093.883,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.03.99.01 | ARR A COMPENSAR | 0,00 | 10.093.883,11 | 10.093.883,11 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 19.123.660,51 | 19.123.660,51 | 0,00 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 19.123.660,51 | 19.123.660,51 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.344.196,20 | 9.344.196,20 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.344.196,20 | 9.344.196,20 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 9.344.196,20 | 9.344.196,20 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 0,00 | 9.779.464,31 | 9.779.464,31 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL | 0,00 | 9.779.464,31 | 9.779.464,31 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 9.779.464,31 | 9.779.464,31 | 0,00 |
| 1.1.4.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.819.747.972,16 D | 213.730.770,06 | 163.039.930,63 | 2.870.438.811,59 D |
| 1.1.4.1.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.990.410.191,20 D | 213.730.770,06 | 162.358.865,56 | 3.041.782.095,70 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.990.410.191,20 D | 213.730.770,06 | 162.358.865,56 | 3.041.782.095,70 D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.990.410.191,20 D | 213.730.770,06 | 162.358.865,56 | 3.041.782.095,70 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F) | 2.640.816.116,23 D | 167.920.251,98 | 162.358.865,56 | 2.646.377.502,65 D |
| 1.1.4.1.1.09.05.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P) | 349.594.074,97 D | 45.810.518,08 | 0,00 | 395.404.593,05 D |
| 1.1.4.9.00.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 170.662.219,04 C | 0,00 | 681.065,07 | 171.343.284,11 C |
| 1.1.4.9.1.00.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 170.662.219,04 C | 0,00 | 681.065,07 | 171.343.284,11 C |
| 1.1.4.9.1.01.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 170.662.219,04 C | 0,00 | 681.065,07 | 171.343.284,11 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 | 2.967.102.960,86 C | 10.036.275,36 | 16.211.450,70 | 2.973.278.136,20 C |
| 2.1.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.583.576,21 C | 10.036.275,36 | 16.211.450,70 | 7.758.751,55 C |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.155.091,14 C | 6.088.950,37 | 12.097.639,68 | 7.163.780,45 C |
| 2.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 1.155.091,14 C | 6.088.950,37 | 12.097.639,68 | 7.163.780,45 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.155.091,14 C | 6.088.950,37 | 12.097.639,68 | 7.163.780,45 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P) | 1.155.091,14 C | 6.088.950,37 | 12.097.639,68 | 7.163.780,45 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P) | 1.155.091,14 C | 6.088.950,37 | 12.097.639,68 | 7.163.780,45 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 1.155.091,14 C | 6.088.950,37 | 12.097.639,68 | 7.163.780,45 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 329.742,89 | 329.742,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 329.742,89 | 329.742,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 329.742,89 | 329.742,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 329.742,89 | 329.742,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P) | 0,00 | 329.742,89 | 329.742,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F) | 0,00 | 74.024,09 | 74.024,09 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.51 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F) | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.52 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F) | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 428.485,07 C | 3.617.582,10 | 3.784.068,13 | 594.971,10 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 428.485,07 C | 3.617.582,10 | 3.784.068,13 | 594.971,10 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 428.485,07 C | 3.617.582,10 | 3.784.068,13 | 594.971,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P) | 243.415,34 C | 3.617.582,10 | 3.784.068,13 | 409.901,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F) | 0,00 | 30.400,24 | 436.435,62 | 406.035,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F) | 128.781,86 C | 1.696.381,09 | 1.567.599,23 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 114.633,48 C | 1.890.800,77 | 1.780.033,28 | 3.865,99 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 |



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 | 46.049.380,99 D | 23.263.169,39 | 247.737,58 | 69.064.812,80 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 22.667.874,72 D | 11.849.902,10 | 247.737,58 | 34.270.039,24 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 19.849.967,68 D | 10.438.222,16 | 247.737,58 | 30.040.452,26 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 19.849.967,68 D | 10.438.222,16 | 247.737,58 | 30.040.452,26 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 19.849.967,68 D | 10.438.222,16 | 247.737,58 | 30.040.452,26 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 19.849.967,68 D | 10.438.222,16 | 247.737,58 | 30.040.452,26 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 19.849.967,68 D | 10.438.222,16 | 247.737,58 | 30.040.452,26 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | 19.849.967,68 D | 10.438.222,16 | 247.737,58 | 30.040.452,26 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00 | PENSÕES | 2.817.907,04 D | 1.411.679,94 | 0,00 | 4.229.586,98 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 | PENSÕES - RPPS | 2.817.907,04 D | 1.411.679,94 | 0,00 | 4.229.586,98 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.817.907,04 D | 1.411.679,94 | 0,00 | 4.229.586,98 D |
| 3.2.2.1.1.03.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.817.907,04 D | 1.411.679,94 | 0,00 | 4.229.586,98 D |
| 3.2.2.1.1.03.03.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.817.907,04 D | 1.411.679,94 | 0,00 | 4.229.586,98 D |
| 3.2.2.1.1.03.03.03 | PENSÕES CIVIS | 2.817.907,04 D | 1.411.679,94 | 0,00 | 4.229.586,98 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 127.859,40 | 0,00 | 127.859,40 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | 127.859,40 | 0,00 | 127.859,40 D |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP | 0,00 | 127.859,40 | 0,00 | 127.859,40 D |
| 3.3.2.6.0.00.00.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP | 0,00 | 127.859,40 | 0,00 | 127.859,40 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 21.679.391,99 D | 10.530.318,73 | 0,00 | 32.209.710,72 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 21.679.391,99 D | 10.530.318,73 | 0,00 | 32.209.710,72 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 21.679.391,99 D | 10.530.318,73 | 0,00 | 32.209.710,72 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 21.679.391,99 D | 10.530.318,73 | 0,00 | 32.209.710,72 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 21.679.391,99 D | 10.530.318,73 | 0,00 | 32.209.710,72 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 21.679.391,99 D | 10.530.318,73 | 0,00 | 32.209.710,72 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 21.679.391,99 D | 10.530.318,73 | 0,00 | 32.209.710,72 D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.644.116,30 D | 681.065,07 | 0,00 | 2.325.181,37 D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS | 1.644.116,30 D | 681.065,07 | 0,00 | 2.325.181,37 D |
| 3.6.1.7.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS | 1.644.116,30 D | 681.065,07 | 0,00 | 2.325.181,37 D |
| 3.6.1.7.1.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.644.116,30 D | 681.065,07 | 0,00 | 2.325.181,37 D |
| 3.6.1.7.1.07.00.00 | Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários | 1.644.116,30 D | 681.065,07 | 0,00 | 2.325.181,37 D |
| 3.6.1.7.1.07.00.01 | Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários | 1.644.116,30 D | 681.065,07 | 0,00 | 2.325.181,37 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 57.997,98 D | 74.024,09 | 0,00 | 132.022,07 D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 57.997,98 D | 74.024,09 | 0,00 | 132.022,07 D |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 57.997,98 D | 74.024,09 | 0,00 | 132.022,07 D |
| 3.7.1.1.1.00.00.00 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO | 57.997,98 D | 74.024,09 | 0,00 | 132.022,07 D |
| 3.7.1.1.1.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 57.997,98 D | 74.024,09 | 0,00 | 132.022,07 D |
| 3.7.1.1.1.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 57.997,98 D | 74.024,09 | 0,00 | 132.022,07 D |
| 3.7.1.1.1.47.47.07 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 57.997,98 D | 74.024,09 | 0,00 | 132.022,07 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 107.392.475,32 C | 1.503.781,93 | 73.960.715,39 | 179.849.408,78 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 28.465.376,61 C | 1.503.781,00 | 16.573.575,26 | 43.535.170,87 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.465.376,61 C | 1.503.781,00 | 16.573.575,26 | 43.535.170,87 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 28.465.376,61 C | 1.503.781,00 | 16.573.575,26 | 43.535.170,87 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 13.140.354,83 C | 683.674,50 | 7.620.446,61 | 20.077.126,94 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|------------|---------------|------------------|
| 4.2.1.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 13.140.354,83 C | 683.674,50 | 7.620.446,61 | 20.077.126,94 C |
| 4.2.1.1.1.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 12.294.363,63 C | 683.119,61 | 7.184.010,99 | 18.795.255,01 C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 785.014,22 C | 554,89 | 406.035,38 | 1.190.494,71 C |
| 4.2.1.1.1.02.04.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL | 60.976,98 C | 0,00 | 30.400,24 | 91.377,22 C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 15.325.021,78 C | 820.106,50 | 8.953.128,65 | 23.458.043,93 C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 15.325.021,78 C | 820.106,50 | 8.953.128,65 | 23.458.043,93 C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL | 15.325.021,78 C | 820.106,50 | 8.953.128,65 | 23.458.043,93 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 274,46 C | 0,93 | 997.095,03 | 997.368,56 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 155,00 C | 0,00 | 3.509,20 | 3.664,20 C |
| 4.4.2.3.0.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 155,00 C | 0,00 | 3.509,20 | 3.664,20 C |
| 4.4.2.3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS | 155,00 C | 0,00 | 3.509,20 | 3.664,20 C |
| 4.4.2.3.2.08.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER) | 155,00 C | 0,00 | 3.509,20 | 3.664,20 C |
| 4.4.2.3.2.08.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL | 155,00 C | 0,00 | 3.509,20 | 3.664,20 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 990.866,80 | 990.866,80 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 990.866,80 | 990.866,80 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 990.866,80 | 990.866,80 C |
| 4.4.5.2.1.03.00.00 | RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 990.866,80 | 990.866,80 C |
| 4.4.5.2.1.03.01.00 | RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 990.866,80 | 990.866,80 C |
| 4.4.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 119,46 C | 0,93 | 2.719,03 | 2.837,56 C |
| 4.4.9.0.1.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 119,46 C | 0,93 | 2.719,03 | 2.837,56 C |
| 4.4.9.0.1.01.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 119,46 C | 0,93 | 2.719,03 | 2.837,56 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 21.679.391,99 C | 0,00 | 10.530.318,73 | 32.209.710,72 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 21.679.391,99 C | 0,00 | 10.530.318,73 | 32.209.710,72 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 21.679.391,99 C | 0,00 | 10.530.318,73 | 32.209.710,72 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 21.679.391,99 C | 0,00 | 10.530.318,73 | 32.209.710,72 C |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 21.679.391,99 C | 0,00 | 10.530.318,73 | 32.209.710,72 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 21.679.391,99 C | 0,00 | 10.530.318,73 | 32.209.710,72 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 21.679.391,99 C | 0,00 | 10.530.318,73 | 32.209.710,72 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 57.185.579,27 C | 0,00 | 45.810.518,08 | 102.996.097,35 C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 57.185.579,27 C | 0,00 | 45.810.518,08 | 102.996.097,35 C |
| 4.6.1.9.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 57.185.579,27 C | 0,00 | 45.810.518,08 | 102.996.097,35 C |
| 4.6.1.9.1.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 57.185.579,27 C | 0,00 | 45.810.518,08 | 102.996.097,35 C |
| 4.6.1.9.1.01.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 57.185.579,27 C | 0,00 | 45.810.518,08 | 102.996.097,35 C |
| 4.6.1.9.1.01.01.00 | REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 57.185.579,27 C | 0,00 | 45.810.518,08 | 102.996.097,35 C |
| 4.6.1.9.1.01.01.02 | GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO | 57.185.579,27 C | 0,00 | 45.810.518,08 | 102.996.097,35 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 61.852,99 C | 0,00 | 49.208,29 | 111.061,28 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 61.852,99 C | 0,00 | 49.208,29 | 111.061,28 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 61.852,99 C | 0,00 | 49.208,29 | 111.061,28 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 61.852,99 C | 0,00 | 49.208,29 | 111.061,28 C |
| 4.9.9.9.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 61.852,99 C | 0,00 | 49.208,29 | 111.061,28 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 4.9.9.9.1.99.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS | 61.852,99 C | 0,00 | 49.208,29 | 111.061,28 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.969.400.567,19 D | 65.879.819,40 | 1.486.425,48 | 2.033.793.961,11 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 1.812.810.686,19 D | 65.496.241,20 | 1.486.425,48 | 1.876.820.501,91 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 5.2.1.1.0.01.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 5.2.1.1.0.01.01.00 | PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS | 161.076.329,00 D | 0,00 | 0,00 | 161.076.329,00 D |
| 5.2.1.1.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL | 161.076.329,00 D | 0,00 | 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 | 91.748.707,00 D | 0,00 | 0,00 | 91.748.707,00 D |
| 5.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL | 91.748.707,00 D | 0,00 | 0,00 | 91.748.707,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.559.985.650,19 D | 65.496.241,20 | 1.486.425,48 | 1.623.995.465,91 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE | 132.120.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 132.120.036,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS | 120.705.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.705.000,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.054.335.578,19 D | 65.496.241,20 | 1.486.425,48 | 1.118.345.393,91 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO | 637.691.717,49 D | 53.572.315,01 | 1.238.687,90 | 690.025.344,60 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO | 393.917.988,00 D | 0,00 | 0,00 | 393.917.988,00 D |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 131.305.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 D |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 131.305.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 D |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 131.305.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 D |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 131.305.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 D |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO | 131.305.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 D |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA | 90.903.490,80 D | 47.695.704,76 | 990.950,32 | 137.608.245,24 D |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA | 90.903.490,80 D | 47.695.704,76 | 990.950,32 | 137.608.245,24 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA | 21.564.242,69 D | 5.876.610,25 | 247.737,58 | 27.193.115,36 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 393.917.988,00 D | 0,00 | 0,00 | 393.917.988,00 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 131.305.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP | 131.305.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 131.305.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR | 131.305.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO | 131.305.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO | 131.305.996,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 D |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 22.725.872,70 D | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 34.402.061,31 D |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA | 22.725.872,70 D | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 34.402.061,31 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 156.589.881,00 D | 383.578,20 | 0,00 | 156.973.459,20 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 155.879.251,59 D | 383.578,20 | 0,00 | 156.262.829,79 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 |



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 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 |
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 383.578,20 | 0,00 | 383.578,20 D |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO | 0,00 | 383.578,20 | 0,00 | 383.578,20 D |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO | 0,00 | 383.578,20 | 0,00 | 383.578,20 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 |
| 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 | 1.969.400.567,19 C | 152.426.888,09 | 216.820.282,01 | 2.033.793.961,11 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.812.810.686,19 C | 150.565.524,08 | 214.575.339,80 | 1.876.820.501,91 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 252.825.036,00 C | 19.123.660,51 | 19.123.660,51 | 252.825.036,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 224.297.531,94 C | 17.619.878,58 | 1.503.781,93 | 208.181.435,29 C |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 224.297.531,94 C | 17.619.878,58 | 1.503.781,93 | 208.181.435,29 C |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR | 147.874.121,18 C | 8.660.521,70 | 683.674,50 | 139.897.273,98 C |
| 6.2.1.1.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR | 147.935.974,17 C | 7.620.446,61 | 683.674,50 | 140.999.202,06 C |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR | 61.852,99 D | 1.040.075,09 | 0,00 | 1.101.928,08 D |
| 6.2.1.1.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR | 76.423.410,76 C | 8.959.356,88 | 820.107,43 | 68.284.161,31 C |
| 6.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR | 76.423.410,76 C | 8.959.356,88 | 820.107,43 | 68.284.161,31 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | 28.527.504,06 C | 1.503.781,93 | 17.619.878,58 | 44.643.600,71 C |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA | 28.527.504,06 C | 1.503.781,93 | 17.619.878,58 | 44.643.600,71 C |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS | 13.202.207,82 C | 683.674,50 | 8.660.521,70 | 21.179.055,02 C |
| 6.2.1.2.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA | 13.140.354,83 C | 683.674,50 | 7.620.446,61 | 20.077.126,94 C |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA | 61.852,99 C | 0,00 | 1.040.075,09 | 1.101.928,08 C |
| 6.2.1.2.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS | 15.325.296,24 C | 820.107,43 | 8.959.356,88 | 23.464.545,69 C |
| 6.2.1.2.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA | 15.325.296,24 C | 820.107,43 | 8.959.356,88 | 23.464.545,69 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.559.985.650,19 C | 131.441.863,57 | 195.451.679,29 | 1.623.995.465,91 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 252.825.036,00 C | 30.102.939,50 | 30.102.939,50 | 252.825.036,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 121.519.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 121.519.040,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 121.519.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 121.519.040,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 121.519.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 121.519.040,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 131.305.996,00 C | 30.102.939,50 | 30.102.939,50 | 131.305.996,00 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO | 108.580.123,30 C | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 96.903.934,69 C |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 108.580.123,30 C | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 96.903.934,69 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 12.171.663,77 | 12.171.663,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 12.171.663,77 | 12.171.663,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO | 1.161.630,01 C | 5.759.611,96 | 12.171.663,77 | 7.573.681,82 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.161.630,01 C | 5.759.611,96 | 12.171.663,77 | 7.573.681,82 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.511.874,38 | 26.828.379,49 C |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.511.874,38 | 26.828.379,49 C |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 252.825.036,00 C | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 252.825.036,00 C | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA | 252.825.036,00 C | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE | 132.120.036,00 C | 0,00 | 0,00 | 132.120.036,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.705.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 120.705.000,00 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES | 1.054.335.578,19 C | 101.338.924,07 | 165.348.739,79 | 1.118.345.393,91 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO | 637.691.717,49 C | 1.238.687,90 | 53.572.315,01 | 690.025.344,60 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 131.305.996,00 C | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 131.305.996,00 C | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 131.305.996,00 C | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 C |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 131.305.996,00 C | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 C |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO | 131.305.996,00 C | 0,00 | 0,00 | 131.305.996,00 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA | 90.903.490,80 C | 990.950,32 | 47.695.704,76 | 137.608.245,24 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA | 22.725.872,70 C | 247.737,58 | 11.923.926,19 | 34.402.061,31 C |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR | 22.725.872,70 C | 247.737,58 | 11.923.926,19 | 34.402.061,31 C |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO | 22.725.872,70 C | 247.737,58 | 11.923.926,19 | 34.402.061,31 C |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA | 22.725.872,70 C | 247.737,58 | 11.923.926,19 | 34.402.061,31 C |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.876.610,25 | 27.193.115,36 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.876.610,25 | 27.193.115,36 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.876.610,25 | 27.193.115,36 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 393.917.988,00 C | 90.308.818,50 | 90.308.818,50 | 393.917.988,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 131.305.996,00 C | 30.102.939,50 | 30.102.939,50 | 131.305.996,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO | 108.580.123,30 C | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 96.903.934,69 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 108.580.123,30 C | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 96.903.934,69 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 12.171.663,77 | 12.171.663,77 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 12.171.663,77 | 12.171.663,77 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO | 22.725.872,70 C | 6.007.349,54 | 17.683.538,15 | 34.402.061,31 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.161.630,01 C | 5.759.611,96 | 12.171.663,77 | 7.573.681,82 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.511.874,38 | 26.828.379,49 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 131.305.996,00 C | 30.102.939,50 | 30.102.939,50 | 131.305.996,00 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR | 108.580.123,30 C | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 96.903.934,69 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR | 108.580.123,30 C | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 96.903.934,69 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR | 0,00 | 12.171.663,77 | 12.171.663,77 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 12.171.663,77 | 12.171.663,77 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR | 22.725.872,70 C | 6.007.349,54 | 17.683.538,15 | 34.402.061,31 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR | 1.161.630,01 C | 5.759.611,96 | 12.171.663,77 | 7.573.681,82 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.511.874,38 | 26.828.379,49 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO | 131.305.996,00 C | 30.102.939,50 | 30.102.939,50 | 131.305.996,00 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO | 108.580.123,30 C | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 96.903.934,69 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR | 108.580.123,30 C | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 96.903.934,69 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO | 0,00 | 12.171.663,77 | 12.171.663,77 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 12.171.663,77 | 12.171.663,77 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO | 1.161.630,01 C | 5.759.611,96 | 12.171.663,77 | 7.573.681,82 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR | 1.161.630,01 C | 5.759.611,96 | 12.171.663,77 | 7.573.681,82 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.511.874,38 | 26.828.379,49 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.511.874,38 | 26.828.379,49 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 22.725.872,70 C | 9.791.417,67 | 21.467.606,28 | 34.402.061,31 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 6.303.543,51 C | 3.628.443,21 | 6.917.036,18 | 9.592.136,48 C |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR | 6.538,87 C | 3.380.705,63 | 3.784.068,13 | 409.901,37 C |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS | 6.297.004,64 C | 247.737,58 | 3.132.968,05 | 9.182.235,11 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 16.422.329,19 C | 6.162.974,46 | 14.550.570,10 | 24.809.924,83 C |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 1.155.091,14 C | 6.162.974,46 | 12.171.663,77 | 7.163.780,45 C |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADADA PAGA | 15.267.238,05 C | 0,00 | 2.378.906,33 | 17.646.144,38 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 156.589.881,00 C | 1.861.364,01 | 2.244.942,21 | 156.973.459,20 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 155.879.251,59 C | 1.150.734,60 | 1.534.312,80 | 156.262.829,79 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 155.879.251,59 C | 383.578,20 | 0,00 | 155.495.673,39 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 | 127.859,40 | 0,00 | 51.831.891,13 C |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 37.556.397,87 C | 127.859,40 | 0,00 | 37.428.538,47 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 | 127.859,40 | 0,00 | 51.831.891,13 C |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 37.556.397,87 C | 127.859,40 | 0,00 | 37.428.538,47 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 | 127.859,40 | 0,00 | 51.831.891,13 C |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 37.556.397,87 C | 127.859,40 | 0,00 | 37.428.538,47 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 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 383.578,20 | 383.578,20 | 0,00 |
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 6.3.1.2.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 6.3.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 6.3.1.2.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 6.3.1.2.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 383.578,20 | 767.156,40 | 383.578,20 C |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 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 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 6.3.1.3.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 | 0,00 |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO | 0,00 | 0,00 | 383.578,20 | 383.578,20 C |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO | 0,00 | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 C |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR | 0,00 | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 C |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO | 0,00 | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 383.578,20 | 383.578,20 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 C |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 C |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 C |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 C |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 C |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 127.859,40 | 127.859,40 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 710.629,41 C | 710.629,41 | 710.629,41 | 710.629,41 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 710.629,41 C | 710.629,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 236.876,47 C | 236.876,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 236.876,47 C | 236.876,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 236.876,47 C | 236.876,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 236.876,47 C | 236.876,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 236.876,47 C | 236.876,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 236.876,47 C | 236.876,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 710.629,41 | 710.629,41 C |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 236.876,47 | 236.876,47 C |
| 6.3.2.2.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 236.876,47 | 236.876,47 C |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 236.876,47 | 236.876,47 C |
| 6.3.2.2.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 236.876,47 | 236.876,47 C |
| 6.3.2.2.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 0,00 | 236.876,47 | 236.876,47 C |
| 6.3.2.2.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 236.876,47 | 236.876,47 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 4.372.721.685,38 D | 279.854.020,02 | 248.269.219,92 | 4.404.306.485,48 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.030.816.851,80 D | 258.080.717,41 | 247.526.007,18 | 4.041.371.562,03 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.513.866.635,80 D | 190.509.062,87 | 179.954.352,64 | 2.524.421.346,03 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.513.866.635,80 D | 190.509.062,87 | 179.954.352,64 | 2.524.421.346,03 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.513.866.635,80 D | 190.509.062,87 | 179.954.352,64 | 2.524.421.346,03 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.513.866.635,80 D | 190.509.062,87 | 179.954.352,64 | 2.524.421.346,03 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.513.866.635,80 D | 190.509.062,87 | 179.954.352,64 | 2.524.421.346,03 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.516.950.216,00 D | 67.571.654,54 | 67.571.654,54 | 1.516.950.216,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 16.800.000,00 C | 0,00 | 67.571.654,54 | 84.371.654,54 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 11.200.000,00 C | 0,00 | 48.466.532,04 | 59.666.532,04 C |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS | 5.600.000,00 C | 0,00 | 21.669.194,26 | 27.269.194,26 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.564.071,76 | 2.564.071,76 C |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO | 5.600.000,00 C | 0,00 | 21.669.194,26 | 27.269.194,26 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.564.071,76 | 2.564.071,76 C |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 2.564.071,76 | 2.564.071,76 C |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.564.071,76 | 2.564.071,76 C |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 2.564.071,76 | 2.564.071,76 C |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.564.071,76 | 2.564.071,76 C |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 5.600.000,00 C | 0,00 | 19.105.122,50 | 24.705.122,50 C |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 1.533.750.216,00 D | 67.571.654,54 | 0,00 | 1.601.321.870,54 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 1.528.150.216,00 D | 48.466.532,04 | 0,00 | 1.576.616.748,04 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 255.625.036,00 D | 12.116.633,01 | 0,00 | 267.741.669,01 D |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 2.800.000,00 D | 12.116.633,01 | 0,00 | 14.916.633,01 D |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 255.625.036,00 D | 12.116.633,01 | 0,00 | 267.741.669,01 D |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO | 2.800.000,00 D | 12.116.633,01 | 0,00 | 14.916.633,01 D |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 255.625.036,00 D | 12.116.633,01 | 0,00 | 267.741.669,01 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 2.800.000,00 D | 12.116.633,01 | 0,00 | 14.916.633,01 D |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 255.625.036,00 D | 12.116.633,01 | 0,00 | 267.741.669,01 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO | 2.800.000,00 D | 12.116.633,01 | 0,00 | 14.916.633,01 D |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 5.600.000,00 D | 19.105.122,50 | 0,00 | 24.705.122,50 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 2.800.000,00 D | 9.552.561,25 | 0,00 | 12.352.561,25 D |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO | 2.800.000,00 D | 9.552.561,25 | 0,00 | 12.352.561,25 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 2.800.000,00 D | 9.552.561,25 | 0,00 | 12.352.561,25 D |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO | 2.800.000,00 D | 9.552.561,25 | 0,00 | 12.352.561,25 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 341.904.833,58 D | 21.773.302,61 | 743.212,74 | 362.934.923,45 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 | 51.439.095,21 D | 21.773.302,61 | 743.212,74 | 72.469.185,08 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.593.658,90 D | 21.336.866,99 | 743.212,74 | 71.187.313,15 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 27.867.786,20 D | 9.412.940,80 | 495.475,16 | 36.785.251,84 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 6.297.004,64 D | 3.132.968,05 | 247.737,58 | 9.182.235,11 D |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR | 6.297.004,64 D | 3.132.968,05 | 247.737,58 | 9.182.235,11 D |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 21.570.781,56 D | 5.915.236,88 | 247.737,58 | 27.238.280,86 D |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR | 21.570.781,56 D | 5.915.236,88 | 247.737,58 | 27.238.280,86 D |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 127.859,40 | 0,00 | 127.859,40 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 127.859,40 | 0,00 | 127.859,40 D |
| 7.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS | 0,00 | 236.876,47 | 0,00 | 236.876,47 D |
| 7.9.4.1.2.09.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR | 0,00 | 236.876,47 | 0,00 | 236.876,47 D |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 22.725.872,70 D | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 34.402.061,31 D |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 22.725.872,70 D | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 34.402.061,31 D |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 22.725.872,70 D | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 34.402.061,31 D |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 845.436,31 D | 436.435,62 | 0,00 | 1.281.871,93 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 TERCEÍROS 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 TERCEÍROS | 185.069,73 D | 0,00 | 0,00 | 185.069,73 D |
| 7.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS | 185.069,73 D | 0,00 | 0,00 | 185.069,73 D |
| 7.9.7.3.1.01.01.00 | (-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS | 185.069,73 D | 0,00 | 0,00 | 185.069,73 D |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS | 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 | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA | 252.825.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO | 21.071.286,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.071.286,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 21.068.293,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO | 21.068.293,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL | 21.068.293,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO | 21.068.293,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO | 21.069.293,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.069.293,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO | 21.069.793,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.069.793,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO | 21.068.293,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO | 21.068.293,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO | 21.068.293,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO | 21.068.293,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO | 21.068.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.068.320,00 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 4.372.721.685,38 C | 331.766.949,90 | 363.351.750,00 | 4.404.306.485,48 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.030.816.851,80 C | 311.504.940,54 | 322.059.650,77 | 4.041.371.562,03 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.513.866.635,80 C | 214.461.814,94 | 225.016.525,17 | 2.524.421.346,03 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.513.866.635,80 C | 214.461.814,94 | 225.016.525,17 | 2.524.421.346,03 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.330.178.943,07 C | 179.954.352,64 | 190.509.062,87 | 2.340.733.653,30 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.330.178.943,07 C | 179.954.352,64 | 190.509.062,87 | 2.340.733.653,30 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.330.178.943,07 C | 179.954.352,64 | 190.509.062,87 | 2.340.733.653,30 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 Marco

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 160.539.873,83 C | 24.351.308,76 | 12.547.260,75 | 148.735.825,82 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 160.539.873,83 C | 12.051.785,59 | 247.737,58 | 148.735.825,82 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 12.299.523,17 | 12.299.523,17 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.583.576,21 C | 9.908.415,96 | 16.083.591,30 | 7.758.751,55 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.155.091,14 C | 6.290.833,86 | 12.299.523,17 | 7.163.780,45 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 243.415,34 C | 3.617.582,10 | 3.784.068,13 | 409.901,37 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 | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.876.610,25 | 27.193.115,36 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.876.610,25 | 27.193.115,36 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.516.950.216,00 C | 97.043.125,60 | 97.043.125,60 | 1.516.950.216,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 5.600.000,00 D | 19.105.122,50 | 0,00 | 24.705.122,50 D |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 5.600.000,00 D | 19.105.122,50 | 0,00 | 24.705.122,50 D |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 2.800.000,00 D | 9.552.561,25 | 0,00 | 12.352.561,25 D |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 2.800.000,00 D | 9.552.561,25 | 0,00 | 12.352.561,25 D |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 2.800.000,00 D | 9.552.561,25 | 0,00 | 12.352.561,25 D |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 2.800.000,00 D | 9.552.561,25 | 0,00 | 12.352.561,25 D |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 1.522.550.216,00 C | 77.938.003,10 | 97.043.125,60 | 1.541.655.338,50 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 1.516.950.216,00 C | 77.938.003,10 | 77.938.003,10 | 1.516.950.216,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 252.825.036,00 C | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 252.825.036,00 C | 0,00 | 0,00 | 252.825.036,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 252.825.036,00 C | 12.116.633,01 | 12.116.633,01 | 252.825.036,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO | 252.825.036,00 C | 12.116.633,01 | 12.116.633,01 | 252.825.036,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 252.825.036,00 C | 12.116.633,01 | 12.116.633,01 | 252.825.036,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO | 252.825.036,00 C | 12.116.633,01 | 12.116.633,01 | 252.825.036,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA | 252.825.036,00 C | 12.171.663,77 | 12.171.663,77 | 252.825.036,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 121.519.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 121.519.040,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 131.305.996,00 C | 12.171.663,77 | 12.171.663,77 | 131.305.996,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR | 108.580.123,30 C | 11.923.926,19 | 247.737,58 | 96.903.934,69 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR | 22.725.872,70 C | 247.737,58 | 11.923.926,19 | 34.402.061,31 C |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 252.825.036,00 C | 29.416.440,30 | 29.416.440,30 | 252.825.036,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR | 230.099.163,30 C | 26.604.630,96 | 14.928.442,35 | 218.422.974,69 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO | 22.725.872,70 C | 2.811.809,34 | 14.487.997,95 | 34.402.061,31 C |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 252.825.036,00 C | 12.116.633,01 | 12.116.633,01 | 252.825.036,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO | 252.825.036,00 C | 12.116.633,01 | 12.116.633,01 | 252.825.036,00 C |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 5.600.000,00 C | 0,00 | 19.105.122,50 | 24.705.122,50 C |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 8.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 2.800.000,00 C | 0,00 | 9.552.561,25 | 12.352.561,25 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 341.904.833,58 C | 20.262.009,36 | 41.292.099,23 | 362.934.923,45 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 | 51.439.095,21 C | 1.138.348,85 | 22.168.438,72 | 72.469.185,08 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.593.658,90 C | 1.107.948,61 | 21.701.602,86 | 71.187.313,15 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 29.029.416,21 C | 495.475,16 | 15.460.256,74 | 43.994.197,79 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 6.303.543,51 C | 247.737,58 | 3.536.330,55 | 9.592.136,48 C |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR | 6.303.543,51 C | 247.737,58 | 3.536.330,55 | 9.592.136,48 C |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 22.725.872,70 C | 247.737,58 | 11.923.926,19 | 34.402.061,31 C |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR | 22.725.872,70 C | 247.737,58 | 11.923.926,19 | 34.402.061,31 C |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.876.610,25 | 27.193.115,36 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.876.610,25 | 27.193.115,36 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 21.564.242,69 C | 247.737,58 | 5.876.610,25 | 27.193.115,36 C |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 364.735,87 | 364.735,87 | 0,00 |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR | 0,00 | 364.735,87 | 0,00 | 364.735,87 D |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO | 0,00 | 0,00 | 364.735,87 | 364.735,87 C |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 845.436,31 C | 30.400,24 | 466.835,86 | 1.281.871,93 C |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR | 0,00 | 30.400,24 | 436.435,62 | 406.035,38 C |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS | 845.436,31 C | 0,00 | 30.400,24 | 875.836,55 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 | 252.825.036,00 C | 19.123.660,51 | 19.123.660,51 | 252.825.036,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 252.825.036,00 C | 19.123.660,51 | 19.123.660,51 | 252.825.036,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA | 224.297.531,94 C | 17.619.878,58 | 1.503.781,93 | 208.181.435,29 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA | 224.297.531,94 C | 17.619.878,58 | 1.503.781,93 | 208.181.435,29 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO | 8.107.510,99 C | 0,00 | 0,00 | 8.107.510,99 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 5.504.563,95 C | 0,00 | 554,89 | 5.505.118,84 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO | 21.068.293,00 C | 17.619.878,58 | 1.503.227,04 | 4.951.641,46 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL | 21.068.293,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO | 21.068.293,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO | 21.069.293,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.069.293,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO | 21.069.793,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.069.793,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO | 21.068.293,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO | 21.068.293,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO | 21.068.293,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO | 21.068.293,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.068.293,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO | 21.068.320,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.068.320,00 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA | 28.527.504,06 C | 1.503.781,93 | 17.619.878,58 | 44.643.600,71 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO | 12.963.775,01 C | 0,00 | 0,00 | 12.963.775,01 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.02 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 15.563.729,05 C | 554,89 | 0,00 | 15.563.174,16 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.03 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO | 0,00 | 1.503.227,04 | 17.619.878,58 | 16.116.651,54 C |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 1.308.529.901,33 | 1.308.529.901,33 | 0,00 |