



#### 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00 | ATIVO                                                                                      | 3.226.333.951,73 D | 135.426.399,67 | 108.164.197,96 | 3.253.596.153,44 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                                           | 3.042.020.975,28 D | 135.426.399,67 | 108.164.197,96 | 3.069.283.176,99 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                              | 26.688.989,90 D    | 79.718.579,12  | 79.037.083,80  | 27.370.485,22 D    |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                            | 26.688.989,90 D    | 79.718.579,12  | 79.037.083,80  | 27.370.485,22 D    |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 26.688.989,90 D    | 60.871.514,60  | 60.190.019,28  | 27.370.485,22 D    |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                     | 26.688.989,90 D    | 60.871.514,60  | 60.190.019,28  | 27.370.485,22 D    |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                           | 26.688.989,90 D    | 60.871.514,60  | 60.190.019,28  | 27.370.485,22 D    |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                           | 18.557.088,29 D    | 60.871.514,60  | 60.190.019,28  | 19.238.583,61 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     |
| 1.1.1.1.2.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS                               | 0,00               | 18.847.064,52  | 18.847.064,52  | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                     | 0,00               | 18.847.064,52  | 18.847.064,52  | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.99.00 | VALORES INTRAFIPLAN                                                                        | 0,00               | 18.847.064,52  | 18.847.064,52  | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.99.01 | ARR A COMPENSAR                                                                            | 0,00               | 18.847.064,52  | 18.847.064,52  | 0,00               |
| 1.1.2.0.0.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                     | 0,00               | 21.221.677,23  | 21.221.677,23  | 0,00               |
| 1.1.2.1.0.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                             | 0,00               | 21.221.677,23  | 21.221.677,23  | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00               | 9.743.490,33   | 9.743.490,33   | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00               | 9.743.490,33   | 9.743.490,33   | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                  | 0,00               | 9.743.490,33   | 9.743.490,33   | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                                | 0,00               | 11.478.186,90  | 11.478.186,90  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL                                             | 0,00               | 11.478.186,90  | 11.478.186,90  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                  | 0,00               | 11.478.186,90  | 11.478.186,90  | 0,00               |
| 1.1.4.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                       | 3.015.331.985,38 D | 34.486.143,32  | 7.905.436,93   | 3.041.912.691,77 D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 3.186.494.701,67 D | 33.772.335,50  | 7.861.465,41   | 3.212.405.571,76 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 3.186.494.701,67 D | 33.772.335,50  | 7.861.465,41   | 3.212.405.571,76 D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                     | 3.186.494.701,67 D | 33.772.335,50  | 7.861.465,41   | 3.212.405.571,76 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)                                 | 2.679.465.003,21 D | 7.329.718,53   | 7.329.718,53   | 2.679.465.003,21 D |
| 1.1.4.1.1.09.05.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)                                 | 507.029.698,46 D   | 26.442.616,97  | 531.746,88     | 532.940.568,55 D   |
| 1.1.4.9.0.00.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                            | 171.162.716,29 C   | 713.807,82     | 43.971,52      | 170.492.879,99 C   |
| 1.1.4.9.1.00.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 171.162.716,29 C   | 713.807,82     | 43.971,52      | 170.492.879,99 C   |
| 1.1.4.9.1.01.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 171.162.716,29 C   | 713.807,82     | 43.971,52      | 170.492.879,99 C   |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                       | 184.312.976,45 D   | 0,00           | 0,00           | 184.312.976,45 D   |
| 1.2.1.0.0.00.00.00 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                             | 184.312.976,45 D   | 0,00           | 0,00           | 184.312.976,45 D   |
| 1.2.1.1.0.00.00.00 | 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   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                               | 2.965.704.454,38 C | 18.510.366,96  | 18.510.366,96  | 2.965.704.454,38 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                         | 185.069,73 C       | 18.510.366,96  | 18.510.366,96  | 185.069,73 C       |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 0,00               | 13.971.803,42  | 13.971.803,42  | 0,00               |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                            | 0,00               | 13.971.803,42  | 13.971.803,42  | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                             | 0,00               | 13.971.803,42  | 13.971.803,42  | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                                      | 0,00               | 13.971.803,42  | 13.971.803,42  | 0,00               |



#### 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                           | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2.1.1.1.01.01.00   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                           | 0,00               | 13.971.803,42 | 13.971.803,42 | 0,00               |
| 2.1.1.1.01.01.02   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                             | 0,00               | 13.971.803,42 | 13.971.803,42 | 0,00               |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                         | 0,00               | 402.206,39    | 402.206,39    | 0,00               |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                               | 0,00               | 402.206,39    | 402.206,39    | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00               | 402.206,39    | 402.206,39    | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                              | 0,00               | 402.206,39    | 402.206,39    | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                        | 0,00               | 402.206,39    | 402.206,39    | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                          | 0,00               | 402.206,39    | 402.206,39    | 0,00               |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                     | 185.069,73 C       | 4.136.357,15  | 4.136.357,15  | 185.069,73 C       |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                | 185.069,73 C       | 4.136.357,15  | 4.136.357,15  | 185.069,73 C       |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 185.069,73 C       | 4.136.357,15  | 4.136.357,15  | 185.069,73 C       |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                                  | 0,00               | 4.136.357,15  | 4.136.357,15  | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                      | 0,00               | 607.245,37    | 607.245,37    | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)         | 0,00               | 1.875.283,04  | 1.875.283,04  | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                           | 0,00               | 1.653.828,74  | 1.653.828,74  | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                                | 185.069,73 C       | 0,00          | 0,00          | 185.069,73 C       |
| 2.1.8.8.1.05.02.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)                                                             | 185.069,73 C       | 0,00          | 0,00          | 185.069,73 C       |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                              | 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    |



#### 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                       | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|------------------|
| 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                                                 | 163.155.248,72 D | 33.754.777,42 | 0,00    | 196.910.026,14 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                      | 79.619.309,67 D  | 13.971.803,42 | 0,00    | 93.591.113,09 D  |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                       | 69.999.861,07 D  | 12.389.982,48 | 0,00    | 82.389.843,55 D  |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                           | 69.999.861,07 D  | 12.389.982,48 | 0,00    | 82.389.843,55 D  |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 69.999.861,07 D  | 12.389.982,48 | 0,00    | 82.389.843,55 D  |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                       | 69.697.864,00 D  | 12.389.982,48 | 0,00    | 82.087.846,48 D  |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                       | 69.697.864,00 D  | 12.389.982,48 | 0,00    | 82.087.846,48 D  |
| 3.2.1.1.1.01.01.01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL                                                         | 63.629.103,67 D  | 12.389.982,48 | 0,00    | 76.019.086,15 D  |
| 3.2.1.1.1.01.01.25 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                                     | 6.068.760,33 D   | 0,00          | 0,00    | 6.068.760,33 D   |
| 3.2.1.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS                   | 301.997,07 D     | 0,00          | 0,00    | 301.997,07 D     |
| 3.2.1.1.1.92.01.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS                   | 301.997,07 D     | 0,00          | 0,00    | 301.997,07 D     |
| 3.2.1.1.1.92.01.01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)                                                | 301.997,07 D     | 0,00          | 0,00    | 301.997,07 D     |
| 3.2.2.0.0.00.00.00 | PENSÕES                                                                         | 9.619.448,60 D   | 1.581.820,94  | 0,00    | 11.201.269,54 D  |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                                  | 9.619.448,60 D   | 1.581.820,94  | 0,00    | 11.201.269,54 D  |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 9.619.448,60 D   | 1.581.820,94  | 0,00    | 11.201.269,54 D  |
| 3.2.2.1.1.03.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 9.385.198,02 D   | 1.581.820,94  | 0,00    | 10.967.018,96 D  |
| 3.2.2.1.1.03.03.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 9.385.198,02 D   | 1.581.820,94  | 0,00    | 10.967.018,96 D  |
| 3.2.2.1.1.03.03.03 | PENSÕES CIVIS                                                                   | 8.663.261,32 D   | 1.581.820,94  | 0,00    | 10.245.082,26 D  |
| 3.2.2.1.1.03.03.13 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL                                     | 721.936,70 D     | 0,00          | 0,00    | 721.936,70 D     |
| 3.2.2.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO               | 234.250,58 D     | 0,00          | 0,00    | 234.250,58 D     |
| 3.2.2.1.1.92.03.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO               | 234.250,58 D     | 0,00          | 0,00    | 234.250,58 D     |
| 3.2.2.1.1.92.03.03 | PENSÕES CIVIS (D.E.A.)                                                          | 234.250,58 D     | 0,00          | 0,00    | 234.250,58 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                 | 127.859,40 D     | 0,00          | 0,00    | 127.859,40 D     |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                        | 127.859,40 D     | 0,00          | 0,00    | 127.859,40 D     |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                                      | 127.859,40 D     | 0,00          | 0,00    | 127.859,40 D     |
| 3.3.2.6.0.00.00.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                                     | 127.859,40 D     | 0,00          | 0,00    | 127.859,40 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                          | 79.213.552,20 D  | 19.336.796,09 | 0,00    | 98.550.348,29 D  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | 79.213.552,20 D  | 19.336.796,09 | 0,00    | 98.550.348,29 D  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 79.213.552,20 D  | 19.336.796,09 | 0,00    | 98.550.348,29 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS               | 79.213.552,20 D  | 19.336.796,09 | 0,00    | 98.550.348,29 D  |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 79.213.552,20 D  | 19.336.796,09 | 0,00    | 98.550.348,29 D  |
| 3.5.1.1.2.01.02.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                               | 0,00             | 1.853.770,48  | 0,00    | 1.853.770,48 D   |
| 3.5.1.1.2.01.02.01 | REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                            | 0,00             | 1.853.770,48  | 0,00    | 1.853.770,48 D   |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                           | 79.213.552,20 D  | 17.483.025,61 | 0,00    | 96.696.577,81 D  |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                        | 79.213.552,20 D  | 17.483.025,61 | 0,00    | 96.696.577,81 D  |
| 3.6.0.0.0.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                                                | 3.838.865,08 D   | 43.971,52     | 0,00    | 3.882.836,60 D   |
| 3.6.1.0.0.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS                              | 3.838.865,08 D   | 43.971,52     | 0,00    | 3.882.836,60 D   |
| 3.6.1.7.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS                | 3.838.865,08 D   | 43.971,52     | 0,00    | 3.882.836,60 D   |
| 3.6.1.7.1.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.838.865,08 D   | 43.971,52     | 0,00    | 3.882.836,60 D   |
| 3.6.1.7.1.07.00.00 | Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários                    | 3.838.865,08 D   | 43.971,52     | 0,00    | 3.882.836,60 D   |
| 3.6.1.7.1.07.00.01 | Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários                             | 3.838.865,08 D   | 43.971,52     | 0,00    | 3.882.836,60 D   |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                     | 355.662,37 D     | 402.206,39    | 0,00    | 757.868,76 D     |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | 355.662,37 D     | 402.206,39    | 0,00    | 757.868,76 D     |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                        | 355.662,37 D     | 402.206,39    | 0,00    | 757.868,76 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 3.7.1.1.1.00.00.00 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO                                                   | 355.662,37 D     | 402.206,39   | 0,00          | 757.868,76 D     |
| 3.7.1.1.1.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 355.662,37 D     | 402.206,39   | 0,00          | 757.868,76 D     |
| 3.7.1.1.1.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 355.662,37 D     | 402.206,39   | 0,00          | 757.868,76 D     |
| 3.7.1.1.1.47.47.07 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP  | 355.662,37 D     | 402.206,39   | 0,00          | 757.868,76 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                        | 423.784.746,07 C | 2.687.947,69 | 63.704.926,82 | 484.801.725,20 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                           | 94.915.324,22 C  | 2.156.013,51 | 19.065.289,12 | 111.824.599,83 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                   | 94.915.324,22 C  | 2.156.013,51 | 19.065.289,12 | 111.824.599,83 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                | 94.915.324,22 C  | 2.156.013,51 | 19.065.289,12 | 111.824.599,83 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                 | 42.585.802,93 C  | 1.109.423,08 | 8.634.067,25  | 50.110.447,10 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                        | 42.585.802,93 C  | 1.109.423,08 | 8.634.067,25  | 50.110.447,10 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                                    | 40.352.472,41 C  | 1.109.423,08 | 8.634.067,25  | 47.877.116,58 C  |
| 4.2.1.1.1.02.03.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL                                  | 2.078.889,84 C   | 0,00         | 0,00          | 2.078.889,84 C   |
| 4.2.1.1.1.02.04.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL                              | 154.440,68 C     | 0,00         | 0,00          | 154.440,68 C     |
| 4.2.1.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                   | 52.329.521,29 C  | 1.046.590,43 | 10.431.221,87 | 61.714.152,73 C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO  | 52.329.521,29 C  | 1.046.590,43 | 10.431.221,87 | 61.714.152,73 C  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL  | 52.329.521,29 C  | 1.046.590,43 | 10.431.221,87 | 61.714.152,73 C  |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                         | 32.920.949,44 C  | 187,30       | 187,30        | 32.920.949,44 C  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                | 3.691,76 C       | 73,84        | 73,84         | 3.691,76 C       |
| 4.4.2.3.0.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                     | 3.691,76 C       | 73,84        | 73,84         | 3.691,76 C       |
| 4.4.2.3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS        | 3.691,76 C       | 73,84        | 73,84         | 3.691,76 C       |
| 4.4.2.3.2.08.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)                  | 3.691,76 C       | 73,84        | 73,84         | 3.691,76 C       |
| 4.4.2.3.2.08.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL | 3.691,76 C       | 73,84        | 73,84         | 3.691,76 C       |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 32.914.419,63 C  | 0,00         | 0,00          | 32.914.419,63 C  |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                   | 32.914.419,63 C  | 0,00         | 0,00          | 32.914.419,63 C  |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 32.914.419,63 C  | 0,00         | 0,00          | 32.914.419,63 C  |
| 4.4.5.2.1.03.00.00 | RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA                      | 32.914.419,63 C  | 0,00         | 0,00          | 32.914.419,63 C  |
| 4.4.5.2.1.03.01.00 | RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA                 | 32.914.419,63 C  | 0,00         | 0,00          | 32.914.419,63 C  |
| 4.4.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                | 2.838,05 C       | 113,46       | 113,46        | 2.838,05 C       |
| 4.4.9.0.1.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.838,05 C       | 113,46       | 113,46        | 2.838,05 C       |
| 4.4.9.0.1.01.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                  | 2.838,05 C       | 113,46       | 113,46        | 2.838,05 C       |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                   | 79.213.552,20 C  | 0,00         | 17.483.025,61 | 96.696.577,81 C  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 79.213.552,20 C  | 0,00         | 17.483.025,61 | 96.696.577,81 C  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 79.213.552,20 C  | 0,00         | 17.483.025,61 | 96.696.577,81 C  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS        | 79.213.552,20 C  | 0,00         | 17.483.025,61 | 96.696.577,81 C  |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                    | 79.213.552,20 C  | 0,00         | 17.483.025,61 | 96.696.577,81 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                 | 79.213.552,20 C  | 0,00         | 17.483.025,61 | 96.696.577,81 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                 | 79.213.552,20 C  | 0,00         | 17.483.025,61 | 96.696.577,81 C  |
| 4.6.0.0.0.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS           | 216.315.454,29 C | 531.746,88   | 27.156.424,79 | 242.940.132,20 C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                   | 216.315.454,29 C | 531.746,88   | 27.156.424,79 | 242.940.132,20 C |
| 4.6.1.9.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                            | 216.315.454,29 C | 531.746,88   | 27.156.424,79 | 242.940.132,20 C |
| 4.6.1.9.1.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                             | 216.315.454,29 C | 531.746,88   | 27.156.424,79 | 242.940.132,20 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                                               | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 4.6.1.9.1.01.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                                                                            | 216.315.454,29 C   | 531.746,88     | 27.156.424,79 | 242.940.132,20 C   |
| 4.6.1.9.1.01.01.00 | REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                                                                            | 216.315.454,29 C   | 531.746,88     | 27.156.424,79 | 242.940.132,20 C   |
| 4.6.1.9.1.01.01.02 | GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS<br>FINANCEIROS - À MERCADO                                                      | 216.315.454,29 C   | 531.746,88     | 27.156.424,79 | 242.940.132,20 C   |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>AUMENTATIVAS                                                                           | 419.465,92 C       | 0,00           | 0,00          | 419.465,92 C       |
| 4.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>AUMENTATIVAS                                                                         | 419.465,92 C       | 0,00           | 0,00          | 419.465,92 C       |
| 4.9.9.9.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS<br>DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                                          | 419.465,92 C       | 0,00           | 0,00          | 419.465,92 C       |
| 4.9.9.9.1.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS<br>DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS<br>- CONSOLIDAÇÃO                        | 419.465,92 C       | 0,00           | 0,00          | 419.465,92 C       |
| 4.9.9.9.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                                                                                | 419.465,92 C       | 0,00           | 0,00          | 419.465,92 C       |
| 4.9.9.9.1.99.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS<br>PRÓPRIOS                                                                         | 419.465,92 C       | 0,00           | 0,00          | 419.465,92 C       |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO<br>E ORÇAMENTO                                                                   | 2.321.281.830,31 D | 117.767.800,86 | 10.507.914,00 | 2.428.541.717,17 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                                                      | 2.164.308.371,11 D | 117.767.800,86 | 10.507.914,00 | 2.271.568.257,97 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<br>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 -<br>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<br>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA<br>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-<br>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                                                                                                      | 1.911.483.335,11 D | 117.767.800,86 | 10.507.914,00 | 2.018.743.221,97 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                    | 252.825.036,00 D   | 10.507.914,00  | 10.507.914,00 | 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   |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                                                                                   | 500.000,00 D       | 10.507.914,00  | 0,00          | 11.007.914,00 D    |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                                                                           | 500.000,00 D       | 10.507.914,00  | 0,00          | 11.007.914,00 D    |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO                                                                                    | 500.000,00 D       | 10.507.914,00  | 0,00          | 11.007.914,00 D    |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO<br>TOTAL/PARCIAL                                                                       | 500.000,00 D       | 10.507.914,00  | 0,00          | 11.007.914,00 D    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                                                   | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LOA                                                                                                        | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                     | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                                                      | 253.825.036,00 D   | 21.015.828,00  | 0,00          | 274.840.864,00 D   |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS -<br>PROVISÃO                                                                      | 253.825.036,00 D   | 21.015.828,00  | 0,00          | 274.840.864,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                                                           | 253.825.036,00 D   | 21.015.828,00  | 0,00          | 274.840.864,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                                                            | 132.620.036,00 D   | 10.507.914,00  | 0,00          | 143.127.950,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIAS                                                                         | 121.205.000,00 D   | 10.507.914,00  | 0,00          | 131.712.914,00 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA<br>ORÇAMENTÁRIA                                                                             | 1.404.833.263,11 D | 86.244.058,86  | 0,00          | 1.491.077.321,97 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                                                         | 928.593.136,07 D   | 71.870.049,05  | 0,00          | 1.000.463.185,12 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                                                                     | 396.265.155,00 D   | 0,00           | 0,00          | 396.265.155,00 D   |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -<br>NOTA DE EMPENHO                                                                | 132.088.385,00 D   | 0,00           | 0,00          | 132.088.385,00 D   |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR<br>CREADOR                                                                      | 132.088.385,00 D   | 0,00           | 0,00          | 132.088.385,00 D   |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR<br>FUNÇÃO                                                                     | 132.088.385,00 D   | 0,00           | 0,00          | 132.088.385,00 D   |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE<br>EMPENHO                                                                         | 132.088.385,00 D   | 0,00           | 0,00          | 132.088.385,00 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                       | 132.088.385,00 D   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 D   |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                            | 319.899.888,16 D   | 57.496.039,24  | 0,00           | 377.395.927,40 D   |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA                                                     | 319.899.888,16 D   | 57.496.039,24  | 0,00           | 377.395.927,40 D   |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                 | 80.339.707,91 D    | 14.374.009,81  | 0,00           | 94.713.717,72 D    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                     | 396.265.155,00 D   | 0,00           | 0,00           | 396.265.155,00 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                           | 132.088.385,00 D   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                        | 132.088.385,00 D   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                    | 132.088.385,00 D   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                         | 132.088.385,00 D   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 D   |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                         | 132.088.385,00 D   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 D   |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                        | 132.088.385,00 D   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 D   |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                             | 79.974.972,04 D    | 14.374.009,81  | 0,00           | 94.348.981,85 D    |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                 | 79.974.972,04 D    | 14.374.009,81  | 0,00           | 94.348.981,85 D    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                            | 156.973.459,20 D   | 0,00           | 0,00           | 156.973.459,20 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 156.262.829,79 D   | 0,00           | 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   |
| 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                       | 383.578,20 D       | 0,00           | 0,00           | 383.578,20 D       |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO                               | 383.578,20 D       | 0,00           | 0,00           | 383.578,20 D       |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO             | 383.578,20 D       | 0,00           | 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                                      | 2.321.281.830,31 C | 254.251.817,91 | 361.511.704,77 | 2.428.541.717,17 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                  | 2.164.308.371,11 C | 254.251.817,91 | 361.511.704,77 | 2.271.568.257,97 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                    | 252.825.036,00 C   | 21.221.677,23  | 21.221.677,23  | 252.825.036,00 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                     | 124.569.296,42 C   | 19.065.476,42  | 2.156.200,81   | 107.660.020,81 C   |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 124.569.296,42 C   | 19.065.476,42  | 2.156.200,81   | 107.660.020,81 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                          | 85.156.640,52 C    | 8.634.067,25   | 1.109.423,08   | 77.631.996,35 C    |
| 6.2.1.1.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR                                                    | 118.490.526,07 C   | 8.634.067,25   | 1.109.423,08   | 110.965.881,90 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                                         | 33.333.885,55 D    | 0,00           | 0,00           | 33.333.885,55 D    |
| 6.2.1.1.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR                                      | 39.412.655,90 C    | 10.431.409,17  | 1.046.777,73   | 30.028.024,46 C    |
| 6.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR                                 | 39.412.655,90 C    | 10.431.409,17  | 1.046.777,73   | 30.028.024,46 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                               | 128.255.739,58 C   | 2.156.200,81   | 19.065.476,42  | 145.165.015,19 C   |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                       | 128.255.739,58 C   | 2.156.200,81   | 19.065.476,42  | 145.165.015,19 C   |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                   | 75.919.688,48 C    | 1.109.423,08   | 8.634.067,25   | 83.444.332,65 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA                              | 42.585.802,93 C    | 1.109.423,08   | 8.634.067,25   | 50.110.447,10 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                   | 33.333.885,55 C    | 0,00           | 0,00           | 33.333.885,55 C    |
| 6.2.1.2.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS               | 52.336.051,10 C    | 1.046.777,73   | 10.431.409,17  | 61.720.682,54 C    |
| 6.2.1.2.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA           | 52.336.051,10 C    | 1.046.777,73   | 10.431.409,17  | 61.720.682,54 C    |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 1.911.483.335,11 C | 233.030.140,68 | 340.290.027,54 | 2.018.743.221,97 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                     | 252.825.036,00 C   | 85.153.685,43  | 85.153.685,43  | 252.825.036,00 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 120.736.651,00 C   | 31.523.742,00  | 31.523.742,00  | 120.736.651,00 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            | 120.736.651,00 C   | 31.523.742,00  | 31.523.742,00  | 120.736.651,00 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 120.736.651,00 C   | 31.523.742,00  | 31.523.742,00  | 120.736.651,00 C   |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                            | 0,00               | 10.507.914,00  | 10.507.914,00  | 0,00               |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                            | 0,00               | 10.507.914,00  | 10.507.914,00  | 0,00               |
| 6.2.2.1.2.01.03.00 | CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO                            | 0,00               | 10.507.914,00  | 10.507.914,00  | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                               | 132.088.385,00 C   | 43.122.029,43  | 43.122.029,43  | 132.088.385,00 C   |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                               | 52.113.412,96 C    | 14.374.009,81  | 0,00           | 37.739.403,15 C    |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 52.113.412,96 C    | 14.374.009,81  | 0,00           | 37.739.403,15 C    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00               | 14.374.009,81  | 14.374.009,81  | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00               | 14.374.009,81  | 14.374.009,81  | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                               | 0,00               | 14.374.009,81  | 14.374.009,81  | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00               | 14.374.009,81  | 14.374.009,81  | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                        | 79.974.972,04 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.348.981,85 C    |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 79.974.972,04 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.348.981,85 C    |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                             | 253.825.036,00 C   | 0,00           | 21.015.828,00  | 274.840.864,00 C   |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                 | 253.825.036,00 C   | 0,00           | 21.015.828,00  | 274.840.864,00 C   |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                 | 253.825.036,00 C   | 0,00           | 21.015.828,00  | 274.840.864,00 C   |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                           | 132.620.036,00 C   | 0,00           | 10.507.914,00  | 143.127.950,00 C   |
| 6.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 121.205.000,00 C   | 0,00           | 10.507.914,00  | 131.712.914,00 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                          | 1.404.833.263,11 C | 147.876.455,25 | 234.120.514,11 | 1.491.077.321,97 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                              | 928.593.136,07 C   | 0,00           | 71.870.049,05  | 1.000.463.185,12 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                             | 132.088.385,00 C   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                    | 132.088.385,00 C   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                  | 132.088.385,00 C   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 C   |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 132.088.385,00 C   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 C   |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 132.088.385,00 C   | 0,00           | 0,00           | 132.088.385,00 C   |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 319.899.888,16 C   | 0,00           | 57.496.039,24  | 377.395.927,40 C   |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 79.974.972,04 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.348.981,85 C    |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 79.974.972,04 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.348.981,85 C    |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 79.974.972,04 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.348.981,85 C    |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 79.974.972,04 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.348.981,85 C    |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 80.339.707,91 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.713.717,72 C    |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                | 80.339.707,91 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.713.717,72 C    |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                            | 80.339.707,91 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.713.717,72 C    |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                              | 396.265.155,00 C   | 129.366.088,29 | 129.366.088,29 | 396.265.155,00 C   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                    | 132.088.385,00 C   | 43.122.029,43  | 43.122.029,43  | 132.088.385,00 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                         | 52.113.412,96 C    | 14.374.009,81  | 0,00           | 37.739.403,15 C    |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 52.113.412,96 C    | 14.374.009,81  | 0,00           | 37.739.403,15 C    |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00               | 14.374.009,81  | 14.374.009,81  | 0,00               |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 0,00               | 14.374.009,81  | 14.374.009,81  | 0,00               |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                         | 79.974.972,04 C    | 14.374.009,81  | 28.748.019,62  | 94.348.981,85 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00               | 14.374.009,81  | 14.374.009,81  | 0,00               |



#### 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                                     | 79.974.972,04 C  | 0,00          | 14.374.009,81 | 94.348.981,85 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                          | 132.088.385,00 C | 43.122.029,43 | 43.122.029,43 | 132.088.385,00 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                               | 52.113.412,96 C  | 14.374.009,81 | 0,00          | 37.739.403,15 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                           | 52.113.412,96 C  | 14.374.009,81 | 0,00          | 37.739.403,15 C  |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                            | 0,00             | 14.374.009,81 | 14.374.009,81 | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                        | 0,00             | 14.374.009,81 | 14.374.009,81 | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                               | 79.974.972,04 C  | 14.374.009,81 | 28.748.019,62 | 94.348.981,85 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                       | 0,00             | 14.374.009,81 | 14.374.009,81 | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                          | 79.974.972,04 C  | 0,00          | 14.374.009,81 | 94.348.981,85 C  |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                          | 132.088.385,00 C | 43.122.029,43 | 43.122.029,43 | 132.088.385,00 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                    | 52.113.412,96 C  | 14.374.009,81 | 0,00          | 37.739.403,15 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                             | 52.113.412,96 C  | 14.374.009,81 | 0,00          | 37.739.403,15 C  |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                                 | 0,00             | 14.374.009,81 | 14.374.009,81 | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                           | 0,00             | 14.374.009,81 | 14.374.009,81 | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                             | 0,00             | 14.374.009,81 | 14.374.009,81 | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                                | 0,00             | 14.374.009,81 | 14.374.009,81 | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                                | 79.974.972,04 C  | 0,00          | 14.374.009,81 | 94.348.981,85 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA                                   | 79.974.972,04 C  | 0,00          | 14.374.009,81 | 94.348.981,85 C  |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                   | 79.974.972,04 C  | 18.510.366,96 | 32.884.376,77 | 94.348.981,85 C  |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                 | 20.580.018,66 C  | 4.136.357,15  | 8.272.714,30  | 24.716.375,81 C  |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                              | 0,00             | 4.136.357,15  | 4.136.357,15  | 0,00             |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                                | 20.580.018,66 C  | 0,00          | 4.136.357,15  | 24.716.375,81 C  |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 59.394.953,38 C  | 14.374.009,81 | 24.611.662,47 | 69.632.606,04 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 0,00             | 14.374.009,81 | 14.374.009,81 | 0,00             |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                       | 59.394.953,38 C  | 0,00          | 10.237.652,66 | 69.632.606,04 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                   | 156.973.459,20 C | 0,00          | 0,00          | 156.973.459,20 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 156.262.829,79 C | 0,00          | 0,00          | 156.262.829,79 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | 155.495.673,39 C | 0,00          | 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     | 51.831.891,13 C  | 0,00          | 0,00          | 51.831.891,13 C  |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 37.428.538,47 C  | 0,00          | 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             | 51.831.891,13 C  | 0,00          | 0,00          | 51.831.891,13 C  |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 37.428.538,47 C  | 0,00          | 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              | 51.831.891,13 C  | 0,00          | 0,00          | 51.831.891,13 C  |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 37.428.538,47 C  | 0,00          | 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  |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 383.578,20 C     | 0,00          | 0,00          | 383.578,20 C     |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO         | 383.578,20 C     | 0,00          | 0,00          | 383.578,20 C     |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO      | 127.859,40 C     | 0,00          | 0,00          | 127.859,40 C     |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR               | 127.859,40 C     | 0,00          | 0,00          | 127.859,40 C     |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO                          | 127.859,40 C     | 0,00          | 0,00          | 127.859,40 C     |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                         | 383.578,20 C     | 0,00          | 0,00          | 383.578,20 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 127.859,40 C       | 0,00           | 0,00           | 127.859,40 C       |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 127.859,40 C       | 0,00           | 0,00           | 127.859,40 C       |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 127.859,40 C       | 0,00           | 0,00           | 127.859,40 C       |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 127.859,40 C       | 0,00           | 0,00           | 127.859,40 C       |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 127.859,40 C       | 0,00           | 0,00           | 127.859,40 C       |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 127.859,40 C       | 0,00           | 0,00           | 127.859,40 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       |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                                         | 710.629,41 C       | 0,00           | 0,00           | 710.629,41 C       |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                      | 236.876,47 C       | 0,00           | 0,00           | 236.876,47 C       |
| 6.3.2.2.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS                        | 236.876,47 C       | 0,00           | 0,00           | 236.876,47 C       |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                              | 236.876,47 C       | 0,00           | 0,00           | 236.876,47 C       |
| 6.3.2.2.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS                        | 236.876,47 C       | 0,00           | 0,00           | 236.876,47 C       |
| 6.3.2.2.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE                 | 236.876,47 C       | 0,00           | 0,00           | 236.876,47 C       |
| 6.3.2.2.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS                        | 236.876,47 C       | 0,00           | 0,00           | 236.876,47 C       |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                      | 4.565.619.531,22 D | 276.225.386,48 | 238.186.173,21 | 4.603.658.744,49 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                 | 4.091.396.200,34 D | 242.733.764,34 | 238.186.173,21 | 4.095.943.791,47 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                          | 2.574.945.984,34 D | 43.878.220,56  | 28.822.715,43  | 2.590.001.489,47 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 2.574.945.984,34 D | 43.878.220,56  | 28.822.715,43  | 2.590.001.489,47 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 2.574.945.984,34 D | 43.878.220,56  | 28.822.715,43  | 2.590.001.489,47 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 2.574.945.984,34 D | 43.878.220,56  | 28.822.715,43  | 2.590.001.489,47 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 1.516.450.216,00 D | 198.855.543,78 | 209.363.457,78 | 1.505.942.302,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                        | 145.682.558,36 C   | 0,00           | 209.363.457,78 | 355.046.016,14 C   |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                           | 109.972.043,68 C   | 0,00           | 125.565.086,52 | 235.537.130,20 C   |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                      | 1.000.000,00 C     | 0,00           | 21.015.828,00  | 22.015.828,00 C    |
| 7.2.2.1.1.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                        | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00  | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.1.11.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                           | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00  | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.1.11.02.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                      | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00  | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.1.11.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                           | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00  | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                                   | 44.348.268,26 C    | 0,00           | 52.274.629,26  | 96.622.897,52 C    |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                      | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63  | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                         | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63  | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                    | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63  | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                         | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63  | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                     | 10.137.753,58 C    | 0,00           | 0,00           | 10.137.753,58 C    |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                                 | 44.348.268,26 C    | 0,00           | 52.274.629,26  | 96.622.897,52 C    |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                      | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63  | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                        | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63  | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                    | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63  | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                        | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63  | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                      | 10.137.753,58 C    | 0,00           | 0,00           | 10.137.753,58 C    |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                    | 10.137.753,58 C    | 0,00           | 0,00           | 10.137.753,58 C    |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                     | 10.137.753,58 C    | 0,00           | 0,00           | 10.137.753,58 C    |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                     | 10.137.753,58 C    | 0,00           | 0,00           | 10.137.753,58 C    |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                      | 10.137.753,58 C    | 0,00           | 0,00           | 10.137.753,58 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 1.500.000,00 C     | 0,00           | 31.523.742,00 | 33.023.742,00 C    |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO                           | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.4.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                     | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.4.11.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO    | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS                           | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.4.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                   | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.4.12.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO  | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO                                               | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.4.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                   | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.4.13.01.02 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO              | 500.000,00 C       | 0,00           | 10.507.914,00 | 11.007.914,00 C    |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 34.210.514,68 C    | 0,00           | 52.274.629,26 | 86.485.143,94 C    |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63 | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                              | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63 | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63 | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                              | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63 | 43.242.571,97 C    |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                   | 1.662.132.774,36 D | 198.855.543,78 | 0,00          | 1.860.988.318,14 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                        | 1.626.922.259,68 D | 125.565.086,52 | 0,00          | 1.752.487.346,20 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                      | 253.325.036,00 D   | 10.507.914,00  | 0,00          | 263.832.950,00 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   |
| 7.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO                                          | 500.000,00 D       | 10.507.914,00  | 0,00          | 11.007.914,00 D    |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                 | 280.068.046,92 D   | 26.137.314,63  | 0,00          | 306.205.361,55 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                                   | 27.243.010,92 D    | 26.137.314,63  | 0,00          | 53.380.325,55 D    |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                   | 280.068.046,92 D   | 26.137.314,63  | 0,00          | 306.205.361,55 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                                    | 27.243.010,92 D    | 26.137.314,63  | 0,00          | 53.380.325,55 D    |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                    | 253.325.036,00 D   | 10.507.914,00  | 0,00          | 263.832.950,00 D   |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                              | 253.325.036,00 D   | 10.507.914,00  | 0,00          | 263.832.950,00 D   |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                 | 280.068.046,92 D   | 26.137.314,63  | 0,00          | 306.205.361,55 D   |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 253.325.036,00 D   | 10.507.914,00  | 0,00          | 263.832.950,00 D   |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                   | 26.743.010,92 D    | 15.629.400,63  | 0,00          | 42.372.411,55 D    |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                  | 280.068.046,92 D   | 26.137.314,63  | 0,00          | 306.205.361,55 D   |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL               | 253.325.036,00 D   | 10.507.914,00  | 0,00          | 263.832.950,00 D   |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                       | 26.743.010,92 D    | 15.629.400,63  | 0,00          | 42.372.411,55 D    |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 1.500.000,00 D     | 31.523.742,00  | 0,00          | 33.023.742,00 D    |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                | 500.000,00 D       | 10.507.914,00  | 0,00          | 11.007.914,00 D    |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO     | 500.000,00 D       | 10.507.914,00  | 0,00          | 11.007.914,00 D    |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 500.000,00 D       | 10.507.914,00  | 0,00          | 11.007.914,00 D    |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO             | 500.000,00 D       | 10.507.914,00  | 0,00          | 11.007.914,00 D    |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL                        | 500.000,00 D       | 10.507.914,00  | 0,00          | 11.007.914,00 D    |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 500.000,00 D       | 10.507.914,00  | 0,00          | 11.007.914,00 D    |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 33.710.514,68 D    | 41.766.715,26  | 0,00          | 75.477.229,94 D    |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 17.105.257,34 D    | 26.137.314,63  | 0,00          | 43.242.571,97 D    |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO   | 17.105.257,34 D    | 26.137.314,63  | 0,00          | 43.242.571,97 D    |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 16.605.257,34 D    | 15.629.400,63  | 0,00          | 32.234.657,97 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|------------------|
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                            | 16.605.257,34 D  | 15.629.400,63 | 0,00    | 32.234.657,97 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                        | 474.223.330,88 D | 33.491.622,14 | 0,00    | 507.714.953,02 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                                         | 183.757.592,51 D | 33.491.622,14 | 0,00    | 217.249.214,65 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 180.894.698,61 D | 32.884.376,77 | 0,00    | 213.779.075,38 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                      | 100.919.726,57 D | 18.510.366,96 | 0,00    | 119.430.093,53 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                               | 20.580.018,66 D  | 4.136.357,15  | 0,00    | 24.716.375,81 D  |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R             | 20.580.018,66 D  | 4.136.357,15  | 0,00    | 24.716.375,81 D  |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                               | 79.974.972,04 D  | 14.374.009,81 | 0,00    | 94.348.981,85 D  |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                         | 79.974.972,04 D  | 14.374.009,81 | 0,00    | 94.348.981,85 D  |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                          | 127.859,40 D     | 0,00          | 0,00    | 127.859,40 D     |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 127.859,40 D     | 0,00          | 0,00    | 127.859,40 D     |
| 7.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS                             | 236.876,47 D     | 0,00          | 0,00    | 236.876,47 D     |
| 7.9.4.1.2.09.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR                    | 236.876,47 D     | 0,00          | 0,00    | 236.876,47 D     |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 79.974.972,04 D  | 14.374.009,81 | 0,00    | 94.348.981,85 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 79.974.972,04 D  | 14.374.009,81 | 0,00    | 94.348.981,85 D  |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD    | 79.974.972,04 D  | 14.374.009,81 | 0,00    | 94.348.981,85 D  |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                         | 2.862.893,90 D   | 607.245,37    | 0,00    | 3.470.139,27 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                                      | 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  |



#### 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 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 CREDORES                                                                               | 4.565.619.531,22 C | 399.068.986,01 | 437.108.199,28 | 4.603.658.744,49 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 4.091.396.200,34 C | 377.240.063,41 | 381.787.654,54 | 4.095.943.791,47 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 2.574.945.984,34 C | 76.081.102,01  | 91.136.607,14  | 2.590.001.489,47 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 2.574.945.984,34 C | 76.081.102,01  | 91.136.607,14  | 2.590.001.489,47 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 2.390.475.902,61 C | 28.822.715,43  | 43.878.220,56  | 2.405.531.407,74 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 2.390.475.902,61 C | 28.822.715,43  | 43.878.220,56  | 2.405.531.407,74 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 2.390.475.902,61 C | 28.822.715,43  | 43.878.220,56  | 2.405.531.407,74 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 103.945.304,09 C   | 28.748.019,62  | 14.374.009,81  | 89.571.294,28 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 103.945.304,09 C   | 14.374.009,81  | 0,00           | 89.571.294,28 C    |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00               | 14.374.009,81  | 14.374.009,81  | 0,00               |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 185.069,73 C       | 18.510.366,96  | 18.510.366,96  | 185.069,73 C       |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 0,00               | 14.374.009,81  | 14.374.009,81  | 0,00               |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 0,00               | 4.136.357,15   | 4.136.357,15   | 0,00               |
| 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                                             | 80.339.707,91 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.713.717,72 C    |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 80.339.707,91 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.713.717,72 C    |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 1.516.450.216,00 C | 301.158.961,40 | 290.651.047,40 | 1.505.942.302,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                    | 34.210.514,68 D    | 83.798.371,26  | 31.523.742,00  | 86.485.143,94 D    |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                      | 0,00               | 31.523.742,00  | 31.523.742,00  | 0,00               |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                    | 0,00               | 10.507.914,00  | 10.507.914,00  | 0,00               |
| 8.2.2.1.1.11.01.00 | COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL                                                      | 0,00               | 10.507.914,00  | 10.507.914,00  | 0,00               |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                  | 0,00               | 10.507.914,00  | 10.507.914,00  | 0,00               |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                    | 0,00               | 10.507.914,00  | 10.507.914,00  | 0,00               |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                              | 0,00               | 10.507.914,00  | 10.507.914,00  | 0,00               |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                   | 0,00               | 10.507.914,00  | 10.507.914,00  | 0,00               |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                               | 34.210.514,68 D    | 52.274.629,26  | 0,00           | 86.485.143,94 D    |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                  | 17.105.257,34 D    | 26.137.314,63  | 0,00           | 43.242.571,97 D    |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 17.105.257,34 D    | 26.137.314,63  | 0,00           | 43.242.571,97 D    |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                                | 17.105.257,34 D    | 26.137.314,63  | 0,00           | 43.242.571,97 D    |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 17.105.257,34 D    | 26.137.314,63  | 0,00           | 43.242.571,97 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                    | 1.550.660.730,68 C | 217.360.590,14 | 259.127.305,40 | 1.592.427.445,94 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                      | 1.516.950.216,00 C | 217.360.590,14 | 217.360.590,14 | 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   | 31.523.742,00  | 31.523.742,00  | 252.825.036,00 C   |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                       | 0,00               | 21.015.828,00  | 21.015.828,00  | 0,00               |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                     | 252.825.036,00 C   | 10.507.914,00  | 10.507.914,00  | 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   | 47.153.142,63  | 47.153.142,63  | 252.825.036,00 C   |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                    | 0,00               | 21.015.828,00  | 21.015.828,00  | 0,00               |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                  | 252.825.036,00 C   | 26.137.314,63  | 26.137.314,63  | 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   | 47.153.142,63  | 47.153.142,63  | 252.825.036,00 C   |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL        | 0,00               | 21.015.828,00  | 21.015.828,00  | 0,00               |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                      | 252.825.036,00 C   | 26.137.314,63  | 26.137.314,63  | 252.825.036,00 C   |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                        | 252.825.036,00 C   | 24.881.923,81  | 24.881.923,81  | 252.825.036,00 C   |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                     | 120.736.651,00 C   | 10.507.914,00  | 10.507.914,00  | 120.736.651,00 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                       | 132.088.385,00 C   | 14.374.009,81  | 14.374.009,81  | 132.088.385,00 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                               | 52.113.412,96 C    | 14.374.009,81  | 0,00           | 37.739.403,15 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                         | 79.974.972,04 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.348.981,85 C    |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                  | 252.825.036,00 C   | 40.511.324,44  | 40.511.324,44  | 252.825.036,00 C   |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                       | 172.850.063,96 C   | 40.511.324,44  | 26.137.314,63  | 158.476.054,15 C   |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                        | 79.974.972,04 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.348.981,85 C    |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 252.825.036,00 C   | 26.137.314,63  | 26.137.314,63  | 252.825.036,00 C   |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                   | 252.825.036,00 C   | 26.137.314,63  | 26.137.314,63  | 252.825.036,00 C   |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO               | 33.710.514,68 C    | 0,00           | 41.766.715,26  | 75.477.229,94 C    |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL    | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63  | 43.242.571,97 C    |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 17.105.257,34 C    | 0,00           | 26.137.314,63  | 43.242.571,97 C    |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA  | 16.605.257,34 C    | 0,00           | 15.629.400,63  | 32.234.657,97 C    |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 16.605.257,34 C    | 0,00           | 15.629.400,63  | 32.234.657,97 C    |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                   | 474.223.330,88 C   | 21.828.922,60  | 55.320.544,74  | 507.714.953,02 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                                    | 183.757.592,51 C   | 607.245,37     | 34.098.867,51  | 217.249.214,65 C   |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 180.894.698,61 C   | 0,00           | 32.884.376,77  | 213.779.075,38 C   |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 100.554.990,70 C   | 0,00           | 18.510.366,96  | 119.065.357,66 C   |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                          | 20.580.018,66 C    | 0,00           | 4.136.357,15   | 24.716.375,81 C    |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                       | 20.580.018,66 C    | 0,00           | 4.136.357,15   | 24.716.375,81 C    |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                          | 79.974.972,04 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.348.981,85 C    |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 79.974.972,04 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.348.981,85 C    |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 80.339.707,91 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.713.717,72 C    |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 80.339.707,91 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.713.717,72 C    |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 80.339.707,91 C    | 0,00           | 14.374.009,81  | 94.713.717,72 C    |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               |



#### 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR                                 | 364.735,87 D     | 0,00             | 0,00             | 364.735,87 D     |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                        | 364.735,87 C     | 0,00             | 0,00             | 364.735,87 C     |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                         | 2.862.893,90 C   | 607.245,37       | 1.214.490,74     | 3.470.139,27 C   |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                                     | 0,00             | 607.245,37       | 607.245,37       | 0,00             |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS                                       | 2.862.893,90 C   | 0,00             | 607.245,37       | 3.470.139,27 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 | 21.221.677,23    | 21.221.677,23    | 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 | 21.221.677,23    | 21.221.677,23    | 252.825.036,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA                    | 124.569.296,42 C | 19.065.476,42    | 2.156.200,81     | 107.660.020,81 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                      | 124.569.296,42 C | 19.065.476,42    | 2.156.200,81     | 107.660.020,81 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             | 5.505.118,84 C   | 0,00             | 0,00             | 5.505.118,84 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO                 | 4.951.641,46 C   | 0,00             | 0,00             | 4.951.641,46 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL                 | 6.114.859,83 C   | 0,00             | 0,00             | 6.114.859,83 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO                  | 4.747.886,41 C   | 0,00             | 0,00             | 4.747.886,41 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO                 | 31.269.006,11 D  | 0,00             | 0,00             | 31.269.006,11 D  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO                 | 21.069.793,00 C  | 19.065.476,42    | 2.156.200,81     | 4.160.517,39 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  |
| 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                     | 128.255.739,58 C | 2.156.200,81     | 19.065.476,42    | 145.165.015,19 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            | 15.563.174,16 C  | 0,00             | 0,00             | 15.563.174,16 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.03 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO                | 16.116.651,54 C  | 0,00             | 0,00             | 16.116.651,54 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.04 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL                | 14.953.433,17 C  | 0,00             | 0,00             | 14.953.433,17 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.05 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO                 | 16.320.406,59 C  | 0,00             | 0,00             | 16.320.406,59 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.06 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO                | 52.338.299,11 C  | 0,00             | 0,00             | 52.338.299,11 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.07 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO                | 0,00             | 2.156.200,81     | 19.065.476,42    | 16.909.275,61 C  |
| TOTAL GERAL        |                                                                         | 0,00             | 1.237.693.483,00 | 1.237.693.483,00 | 0,00             |