



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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.348.440.882,57 D	317.970.600,46	218.542.487,49	3.447.868.995,54 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.164.127.906,12 D	185.724.925,04	213.302.123,20	3.136.550.707,96 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.803.271,86 D	91.710.268,34	94.446.304,66	27.067.235,54 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.803.271,86 D	91.710.268,34	94.446.304,66	27.067.235,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.803.271,86 D	73.470.292,67	76.206.328,99	27.067.235,54 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.803.271,86 D	73.470.292,67	76.206.328,99	27.067.235,54 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	29.803.271,86 D	73.470.292,67	76.206.328,99	27.067.235,54 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	21.671.370,25 D	70.424.284,60	73.160.320,92	18.935.333,93 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	3.046.008,07	3.046.008,07	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	18.239.975,67	18.239.975,67	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.239.975,67	18.239.975,67	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	18.239.975,67	18.239.975,67	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	18.239.975,67	18.239.975,67	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	36.654.316,56	36.654.316,56	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	36.654.316,56	36.654.316,56	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.526.390,62	21.526.390,62	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.526.390,62	21.526.390,62	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	21.526.390,62	21.526.390,62	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	15.127.925,94	15.127.925,94	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	15.127.925,94	15.127.925,94	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	15.127.925,94	15.127.925,94	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.134.324.634,26 D	57.360.340,14	82.201.501,98	3.109.483.472,42 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.318.546.246,15 D	57.094.201,11	82.129.313,96	3.293.511.133,30 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.318.546.246,15 D	57.094.201,11	82.129.313,96	3.293.511.133,30 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.318.546.246,15 D	57.094.201,11	82.129.313,96	3.293.511.133,30 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.693.640.675,95 D	9.291.058,13	33.208.169,55	2.669.723.564,53 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	624.905.570,20 D	47.803.142,98	48.921.144,41	623.787.568,77 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	184.221.611,89 C	266.139,03	72.188,02	184.027.660,88 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	184.221.611,89 C	266.139,03	72.188,02	184.027.660,88 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	184.221.611,89 C	266.139,03	72.188,02	184.027.660,88 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	184.312.976,45 D	132.245.675,42	5.240.364,29	311.318.287,58 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	132.245.675,42	5.240.364,29	311.318.287,58 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	132.245.675,42	5.240.364,29	311.318.287,58 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.997.319,68 D	0,00	2.997.319,68	0,00
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	2.997.319,68 D	0,00	2.997.319,68	0,00
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	2.997.319,68 D	0,00	2.997.319,68	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	181.315.656,77 D	132.245.675,42	2.243.044,61	311.318.287,58 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	181.315.656,77 D	132.245.675,42	2.243.044,61	311.318.287,58 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	181.315.656,77 D	132.245.675,42	2.243.044,61	311.318.287,58 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.814.158.673,20 C	74.877.120,99	155.443.634,53	3.894.725.186,74 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.031.777,65 C	29.548.094,69	20.731.608,17	215.291,13 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.846.707,92 C	24.215.320,11	15.368.612,19	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.846.707,92 C	24.215.320,11	15.368.612,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.846.707,92 C	24.215.320,11	15.368.612,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	8.846.707,92 C	24.215.320,11	15.368.612,19	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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	8.846.707,92 C	24.215.320,11	15.368.612,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	8.846.707,92 C	24.215.320,11	15.368.612,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	110.736,44	140.957,84	30.221,40 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	110.736,44	140.957,84	30.221,40 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.736,44	140.957,84	30.221,40 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	110.736,44	140.957,84	30.221,40 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	110.736,44	140.957,84	30.221,40 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	110.736,44	140.957,84	30.221,40 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	5.222.038,14	5.222.038,14	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	5.222.038,14	5.222.038,14	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	5.222.038,14	5.222.038,14	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	5.222.038,14	5.222.038,14	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	648.081,63	648.081,63	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	2.021.176,63	2.021.176,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.552.779,88	2.552.779,88	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	7.067.514.383,08 C	0,00	0,00	7.067.514.383,08 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.067.514.383,08 C	0,00	0,00	7.067.514.383,08 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.067.514.383,08 C	0,00	0,00	7.067.514.383,08 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.067.514.383,08 C	0,00	0,00	7.067.514.383,08 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.942.980.249,01 C	0,00	0,00	1.942.980.249,01 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	2.026.054.493,47 C	0,00	0,00	2.026.054.493,47 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	78.480.339,95 D	0,00	0,00	78.480.339,95 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	4.593.904,51 D	0,00	0,00	4.593.904,51 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.124.534.134,07 C	0,00	0,00	5.124.534.134,07 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	6.538.260.284,33 C	0,00	0,00	6.538.260.284,33 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	719.264.181,71 D	0,00	0,00	719.264.181,71 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	694.461.968,55 D	0,00	0,00	694.461.968,55 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.262.387.487,53 D	45.329.026,30	134.712.026,36	3.173.004.487,47 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	45.329.026,30	134.712.026,36	3.983.641.601,24 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.073.024.601,30 D	45.329.026,30	134.712.026,36	3.983.641.601,24 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.153.984.931,57 D	43.085.981,69	2.466.350,94	4.194.604.562,32 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.085.981,69	2.466.350,94	40.619.630,75 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	43.085.981,69	2.466.350,94	40.619.630,75 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	80.960.330,27 C	2.243.044,61	132.245.675,42	210.962.961,08 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



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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.243.044,61	132.245.675,42	130.002.630,81 C
2.3.7.1.2.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	2.243.044,61	132.245.675,42	130.002.630,81 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.178.165.637,79 D	36.781.946,98	584.468,25	1.214.363.116,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	158.025.264,53 D	14.784.143,94	584.468,25	172.224.940,22 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	139.655.867,36 D	13.145.099,24	572.008,99	152.228.957,61 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	139.655.867,36 D	13.145.099,24	572.008,99	152.228.957,61 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	139.655.867,36 D	13.145.099,24	572.008,99	152.228.957,61 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	139.353.870,29 D	13.145.099,24	572.008,99	151.926.960,54 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	139.353.870,29 D	13.145.099,24	572.008,99	151.926.960,54 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	127.110.285,85 D	13.145.099,24	556.475,99	139.698.909,10 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	12.243.584,44 D	0,00	15.533,00	12.228.051,44 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	18.369.397,17 D	1.639.044,70	12.459,26	19.995.982,61 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	18.369.397,17 D	1.639.044,70	12.459,26	19.995.982,61 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.369.397,17 D	1.639.044,70	12.459,26	19.995.982,61 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.135.146,59 D	1.639.044,70	12.459,26	19.761.732,03 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.135.146,59 D	1.639.044,70	12.459,26	19.761.732,03 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	16.585.825,19 D	1.639.044,70	12.459,26	18.212.410,63 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	1.549.321,40 D	0,00	0,00	1.549.321,40 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	13,80	0,00	127.873,20 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	127.859,40 D	13,80	0,00	127.873,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3.3.2.3.1.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO 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	159.500.180,67 D	21.784.657,18	0,00	181.284.837,85 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.500.180,67 D	21.784.657,18	0,00	181.284.837,85 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.500.180,67 D	21.784.657,18	0,00	181.284.837,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	159.500.180,67 D	21.784.657,18	0,00	181.284.837,85 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.500.180,67 D	21.784.657,18	0,00	181.284.837,85 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.550.000,00 D	1.200.000,00	0,00	7.750.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.550.000,00 D	1.200.000,00	0,00	7.750.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	152.950.180,67 D	20.584.657,18	0,00	173.534.837,85 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	152.950.180,67 D	20.584.657,18	0,00	173.534.837,85 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.868.285,11 D	72.188,02	0,00	19.940.473,13 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.868.285,11 D	72.188,02	0,00	19.940.473,13 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	19.868.285,11 D	72.188,02	0,00	19.940.473,13 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS -	19.868.285,11 D	72.188,02	0,00	19.940.473,13 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	19.868.285,11 D	72.188,02	0,00	19.940.473,13 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	19.868.285,11 D	72.188,02	0,00	19.940.473,13 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.036.537,18 D	110.736,44	0,00	1.147.273,62 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.036.537,18 D	110.736,44	0,00	1.147.273,62 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	833.115,20 D	0,00	0,00	833.115,20 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	757.868,76 D	0,00	0,00	757.868,76 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.868,76 D	0,00	0,00	757.868,76 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.868,76 D	0,00	0,00	757.868,76 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	757.868,76 D	0,00	0,00	757.868,76 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	75.246,44 D	0,00	0,00	75.246,44 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	75.246,44 D	0,00	0,00	75.246,44 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS	75.246,44 D	0,00	0,00	75.246,44 D
3.7.1.1.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PIS/PASEP	75.246,44 D	0,00	0,00	75.246,44 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	203.421,98 D	110.736,44	0,00	314.158,42 D
3.7.1.2.3.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	203.421,98 D	110.736,44	0,00	314.158,42 D
3.7.1.2.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203.421,98 D	110.736,44	0,00	314.158,42 D
3.7.1.2.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	203.421,98 D	110.736,44	0,00	314.158,42 D
3.7.1.2.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	203.421,98 D	110.736,44	0,00	314.158,42 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	839.607.510,90 D	30.207,60	0,00	839.637.718,50 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	839.607.510,90 D	0,00	0,00	839.607.510,90 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	839.607.510,90 D	0,00	0,00	839.607.510,90 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	839.607.510,90 D	0,00	0,00	839.607.510,90 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.207,60	0,00	30.207,60 D
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	30.207,60	0,00	30.207,60 D
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.207,60	0,00	30.207,60 D
3.9.9.1.3.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	30.207,60	0,00	30.207,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	712.447.847,16 C	43.433.776,94	98.492.855,10	767.506.925,32 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	182.428.375,55 C	4.349.049,71	31.016.915,45	209.096.241,29 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	182.428.375,55 C	4.349.049,71	31.016.915,45	209.096.241,29 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	182.428.375,55 C	4.349.049,71	31.016.915,45	209.096.241,29 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	83.841.472,50 C	3.068.362,79	17.169.676,43	97.942.786,14 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	83.841.472,50 C	3.068.362,79	17.169.676,43	97.942.786,14 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	78.462.034,64 C	3.068.362,79	13.634.630,02	89.028.301,87 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	5.034.736,33 C	0,00	3.388.067,29	8.422.803,62 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	344.701,53 C	0,00	146.979,12	491.680,65 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	98.586.903,05 C	1.280.686,92	13.847.239,02	111.153.455,15 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	98.586.903,05 C	1.280.686,92	13.847.239,02	111.153.455,15 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	98.586.903,05 C	1.280.686,92	13.847.239,02	111.153.455,15 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.047.181,76 C	39.084.727,23	1.044.075,28	6.529,81 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.691,76 C	0,00	0,00	3.691,76 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.691,76 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.691,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.040.651,95 C	39.084.727,23	1.044.075,28	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.040.651,95 C	39.084.727,23	1.044.075,28	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.040.651,95 C	39.084.727,23	1.044.075,28	0,00
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	38.040.651,95 C	39.084.727,23	1.044.075,28	0,00
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	38.040.651,95 C	39.084.727,23	1.044.075,28	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.838,05 C	0,00	0,00	2.838,05 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.838,05 C	0,00	0,00	2.838,05 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.838,05 C	0,00	0,00	2.838,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	152.950.180,67 C	0,00	20.584.657,18	173.534.837,85 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.950.180,67 C	0,00	20.584.657,18	173.534.837,85 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.950.180,67 C	0,00	20.584.657,18	173.534.837,85 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	152.950.180,67 C	0,00	20.584.657,18	173.534.837,85 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	152.950.180,67 C	0,00	20.584.657,18	173.534.837,85 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	152.950.180,67 C	0,00	20.584.657,18	173.534.837,85 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	152.950.180,67 C	0,00	20.584.657,18	173.534.837,85 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	337.161.850,46 C	0,00	45.602.931,07	382.764.781,53 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	337.161.850,46 C	0,00	45.602.931,07	382.764.781,53 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	337.161.850,46 C	0,00	45.602.931,07	382.764.781,53 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	337.161.850,46 C	0,00	45.602.931,07	382.764.781,53 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	337.161.850,46 C	0,00	45.602.931,07	382.764.781,53 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	337.161.850,46 C	0,00	45.602.931,07	382.764.781,53 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	337.161.850,46 C	0,00	45.602.931,07	382.764.781,53 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.860.258,72 C	0,00	244.276,12	2.104.534,84 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.860.258,72 C	0,00	244.276,12	2.104.534,84 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.860.258,72 C	0,00	244.276,12	2.104.534,84 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.860.258,72 C	0,00	244.276,12	2.104.534,84 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.860.258,72 C	0,00	244.276,12	2.104.534,84 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.860.258,72 C	0,00	244.276,12	2.104.534,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.374.912.719,89 D	162.661.232,39	6.427.160,99	3.531.146.791,29 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.217.939.260,69 D	98.683.900,40	6.427.160,99	3.310.196.000,10 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	161.076.329,00 D	0,00	0,00	161.076.329,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	161.076.329,00 D	0,00	0,00	161.076.329,00 D



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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	91.748.707,00 D	0,00	0,00	91.748.707,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	91.748.707,00 D	0,00	0,00	91.748.707,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.965.114.224,69 D	98.683.900,40	6.427.160,99	3.057.370.964,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.825.036,00 D	35.000,00	35.000,00	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	74.007.914,00 D	35.000,00	0,00	74.042.914,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	74.007.914,00 D	35.000,00	0,00	74.042.914,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	74.007.914,00 D	35.000,00	0,00	74.042.914,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	74.007.914,00 D	35.000,00	0,00	74.042.914,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	400.840.864,00 D	70.000,00	0,00	400.910.864,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	400.840.864,00 D	70.000,00	0,00	400.910.864,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	400.840.864,00 D	70.000,00	0,00	400.910.864,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	206.127.950,00 D	35.000,00	0,00	206.162.950,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	194.712.914,00 D	35.000,00	0,00	194.747.914,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.311.448.324,69 D	98.578.900,40	6.392.160,99	2.403.635.064,10 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.567.146.743,06 D	83.563.025,82	4.571.113,53	1.646.138.655,35 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	585.239.779,92 D	90.772,80	1.236.579,21	584.093.973,51 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	195.079.926,64 D	30.257,60	412.193,07	194.697.991,17 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	195.079.926,64 D	30.257,60	412.193,07	194.697.991,17 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	195.079.926,64 D	30.257,60	412.193,07	194.697.991,17 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	195.079.926,64 D	30.257,60	412.193,07	194.697.991,17 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	195.079.926,64 D	30.257,60	412.193,07	194.697.991,17 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	636.247.206,84 D	59.700.407,12	2.337.873,00	693.609.740,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	636.247.206,84 D	59.700.407,12	2.337.873,00	693.609.740,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	150.579.829,66 D	23.741.588,30	584.468,25	173.736.949,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	585.239.779,92 D	90.772,80	1.236.579,21	584.093.973,51 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	195.079.926,64 D	30.257,60	412.193,07	194.697.991,17 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	195.079.926,64 D	30.257,60	412.193,07	194.697.991,17 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	195.079.926,64 D	30.257,60	412.193,07	194.697.991,17 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	195.079.926,64 D	30.257,60	412.193,07	194.697.991,17 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	195.079.926,64 D	30.257,60	412.193,07	194.697.991,17 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	195.079.926,64 D	30.257,60	412.193,07	194.697.991,17 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	159.061.801,71 D	14.925.101,78	584.468,25	173.402.435,24 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	159.061.801,71 D	14.925.101,78	584.468,25	173.402.435,24 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.973.459,20 D	63.977.331,99	0,00	220.950.791,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.262.829,79 D	63.886.667,79	0,00	220.149.497,58 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



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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	63.886.667,79	0,00	63.886.667,79 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	21.295.555,93	0,00	21.295.555,93 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	21.295.555,93	0,00	21.295.555,93 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	21.295.555,93	0,00	21.295.555,93 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	710.629,41 D	90.664,20	0,00	801.293,61 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
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	90.664,20	0,00	90.664,20 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	30.221,40	0,00	30.221,40 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	30.221,40	0,00	30.221,40 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	30.221,40	0,00	30.221,40 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.374.912.719,89 C	536.271.714,80	692.505.786,20	3.531.146.791,29 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.217.939.260,69 C	380.776.041,41	473.032.780,82	3.310.196.000,10 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 C	36.654.316,56	36.654.316,56	252.825.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	30.489.219,97 C	32.305.266,85	4.349.049,71	2.533.002,83 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.489.219,97 C	32.305.266,85	4.349.049,71	2.533.002,83 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	37.333.945,83 C	18.458.027,83	3.068.362,79	21.944.280,79 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	77.234.856,50 C	17.169.676,43	3.068.362,79	63.133.542,86 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	39.900.910,67 D	1.288.351,40	0,00	41.189.262,07 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	6.844.725,86 D	13.847.239,02	1.280.686,92	19.411.277,96 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	6.844.725,86 D	13.847.239,02	1.280.686,92	19.411.277,96 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	222.335.816,03 C	4.349.049,71	32.305.266,85	250.292.033,17 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	222.335.816,03 C	4.349.049,71	32.305.266,85	250.292.033,17 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	123.742.383,17 C	3.068.362,79	18.458.027,83	139.132.048,21 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	83.841.472,50 C	3.068.362,79	17.169.676,43	97.942.786,14 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	39.900.910,67 C	0,00	1.288.351,40	41.189.262,07 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	98.593.432,86 C	1.280.686,92	13.847.239,02	111.159.984,96 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	98.593.432,86 C	1.280.686,92	13.847.239,02	111.159.984,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.965.114.224,69 C	344.121.724,85	436.378.464,26	3.057.370.964,10 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	252.825.036,00 C	77.695.875,28	77.695.875,28	252.825.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	57.745.109,36 C	135.257,60	517.193,07	58.127.044,83 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.745.109,36 C	135.257,60	517.193,07	58.127.044,83 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	57.745.109,36 C	135.257,60	517.193,07	58.127.044,83 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	195.079.926,64 C	77.525.617,68	77.143.682,21	194.697.991,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	442.450,67	442.450,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	442.450,67	442.450,67	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	36.018.124,93 C	36.632.850,78	21.910.281,78	21.295.555,93 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.018.124,93 C	36.632.850,78	614.725,85	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.509.570,03	15.509.570,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.509.570,03	15.509.570,03	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	8.846.707,92 C	24.356.277,95	15.539.791,43	30.221,40 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.846.707,92 C	24.356.277,95	15.509.570,03	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	150.215.093,79 C	584.468,25	23.741.588,30	173.372.213,84 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	150.215.093,79 C	584.468,25	23.741.588,30	173.372.213,84 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	400.840.864,00 C	0,00	70.000,00	400.910.864,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	400.840.864,00 C	0,00	70.000,00	400.910.864,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	400.840.864,00 C	0,00	70.000,00	400.910.864,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	206.127.950,00 C	0,00	35.000,00	206.162.950,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	194.712.914,00 C	0,00	35.000,00	194.747.914,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.311.448.324,69 C	266.425.849,57	358.612.588,98	2.403.635.064,10 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.567.146.743,06 C	5.013.564,20	84.005.476,49	1.646.138.655,35 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	195.079.926,64 C	412.193,07	30.257,60	194.697.991,17 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	195.079.926,64 C	412.193,07	30.257,60	194.697.991,17 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	195.079.926,64 C	412.193,07	30.257,60	194.697.991,17 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	195.079.926,64 C	854.643,74	472.708,27	194.697.991,17 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	442.450,67	442.450,67	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	195.079.926,64 C	412.193,07	30.257,60	194.697.991,17 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	636.247.206,84 C	2.337.873,00	59.700.407,12	693.609.740,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	159.061.801,71 C	584.468,25	14.925.101,78	173.402.435,24 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	159.061.801,71 C	584.468,25	14.925.101,78	173.402.435,24 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	159.061.801,71 C	584.468,25	14.925.101,78	173.402.435,24 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	159.061.801,71 C	584.468,25	14.925.101,78	173.402.435,24 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	150.579.829,66 C	584.468,25	23.741.588,30	173.736.949,71 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	150.579.829,66 C	584.468,25	23.741.588,30	173.736.949,71 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	150.579.829,66 C	584.468,25	23.741.588,30	173.736.949,71 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	585.239.779,92 C	231.249.501,03	230.103.694,62	584.093.973,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	195.079.926,64 C	77.083.167,01	76.701.231,54	194.697.991,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	36.018.124,93 C	36.632.850,78	21.910.281,78	21.295.555,93 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.018.124,93 C	36.632.850,78	614.725,85	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.509.570,03	15.509.570,03	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.509.570,03	15.509.570,03	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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	159.061.801,71 C	24.940.746,20	39.281.379,73	173.402.435,24 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.846.707,92 C	24.356.277,95	15.509.570,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	150.215.093,79 C	584.468,25	23.741.588,30	173.372.213,84 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	195.079.926,64 C	77.083.167,01	76.701.231,54	194.697.991,17 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	36.018.124,93 C	36.632.850,78	21.910.281,78	21.295.555,93 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	36.018.124,93 C	36.632.850,78	614.725,85	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	15.509.570,03	15.509.570,03	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.509.570,03	15.509.570,03	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	159.061.801,71 C	24.940.746,20	39.281.379,73	173.402.435,24 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	8.846.707,92 C	24.356.277,95	15.509.570,03	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	150.215.093,79 C	584.468,25	23.741.588,30	173.372.213,84 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	195.079.926,64 C	77.083.167,01	76.701.231,54	194.697.991,17 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	36.018.124,93 C	36.632.850,78	614.725,85	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	36.018.124,93 C	36.632.850,78	614.725,85	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	15.509.570,03	15.509.570,03	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.509.570,03	15.509.570,03	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	8.846.707,92 C	24.356.277,95	15.509.570,03	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	8.846.707,92 C	24.356.277,95	15.509.570,03	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	150.215.093,79 C	584.468,25	23.741.588,30	173.372.213,84 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	150.215.093,79 C	584.468,25	23.741.588,30	173.372.213,84 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
6.2.2.9.2.04.07.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	159.061.801,71 C	30.162.784,34	44.503.417,87	173.402.435,24 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	44.324.361,68 C	5.806.506,39	9.859.608,03	48.377.463,32 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	5.222.038,14	5.222.038,14	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	44.324.361,68 C	584.468,25	4.637.569,89	48.377.463,32 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	114.737.440,03 C	24.356.277,95	34.643.809,84	125.024.971,92 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.846.707,92 C	24.356.277,95	15.509.570,03	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	105.890.732,11 C	0,00	19.104.018,41	124.994.750,52 C
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.973.459,20 C	155.495.673,39	219.473.005,38	220.950.791,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	156.262.829,79 C	155.495.673,39	219.382.341,18	220.149.497,58 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.495.673,39 C	155.495.673,39	0,00	0,00
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	51.831.891,13	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.428.538,47 C	37.428.538,47	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	14.403.352,66	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	51.831.891,13 C	51.831.891,13	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.428.538,47 C	37.428.538,47	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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	14.403.352,66	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	51.831.891,13 C	51.831.891,13	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.428.538,47 C	37.428.538,47	0,00	0,00
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	14.403.352,66	0,00	0,00
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
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
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.886.667,79	63.886.667,79 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	155.495.673,39	155.495.673,39 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	51.831.891,13	51.831.891,13 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	37.428.538,47	37.428.538,47 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	14.403.352,66	14.403.352,66 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	51.831.891,13	51.831.891,13 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	37.428.538,47	37.428.538,47 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	14.403.352,66	14.403.352,66 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	51.831.891,13	51.831.891,13 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	37.428.538,47	37.428.538,47 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	14.403.352,66	14.403.352,66 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	710.629,41 C	0,00	90.664,20	801.293,61 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 Dezembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	90.664,20	90.664,20 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.742.354.324,90 D	379.222.899,73	277.148.625,45	4.844.428.599,18 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.091.242.690,05 D	295.781.304,43	275.395.220,70	4.111.628.773,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.648.300.388,05 D	55.845.848,75	35.424.765,02	2.668.721.471,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.648.300.388,05 D	55.845.848,75	35.424.765,02	2.668.721.471,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.648.300.388,05 D	55.845.848,75	35.424.765,02	2.668.721.471,78 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.648.300.388,05 D	55.845.848,75	35.424.765,02	2.668.721.471,78 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.648.300.388,05 D	55.845.848,75	35.424.765,02	2.668.721.471,78 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.442.942.302,00 D	239.935.455,68	239.970.455,68	1.442.907.302,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.151.576.833,80 C	0,00	239.970.455,68	1.391.547.289,48 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	694.185.707,04 C	0,00	171.729.247,68	865.914.954,72 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	148.015.828,00 C	0,00	70.000,00	148.085.828,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	254.226.162,14 C	0,00	76.982.915,92	331.209.078,06 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	18.858.777,38 C	0,00	8.846.707,92	27.705.485,30 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	254.226.162,14 C	0,00	76.982.915,92	331.209.078,06 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	18.858.777,38 C	0,00	8.846.707,92	27.705.485,30 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	18.858.777,38 C	0,00	8.846.707,92	27.705.485,30 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	18.858.777,38 C	0,00	8.846.707,92	27.705.485,30 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.858.777,38 C	0,00	8.846.707,92	27.705.485,30 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	18.858.777,38 C	0,00	8.846.707,92	27.705.485,30 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	222.023.742,00 C	0,00	105.000,00	222.128.742,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	74.007.914,00 C	0,00	35.000,00	74.042.914,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	235.367.384,76 C	0,00	68.136.208,00	303.503.592,76 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.594.519.135,80 D	239.935.455,68	0,00	2.834.454.591,48 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.211.135.923,04 D	171.729.247,68	0,00	2.382.865.170,72 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	326.832.950,00 D	35.000,00	0,00	326.867.950,00 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	74.007.914,00 D	35.000,00	0,00	74.042.914,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	389.367.505,76 D	42.914.811,92	0,00	432.282.317,68 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	136.542.469,76 D	42.914.811,92	0,00	179.457.281,68 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	389.367.505,76 D	42.914.811,92	0,00	432.282.317,68 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	136.542.469,76 D	42.914.811,92	0,00	179.457.281,68 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	326.832.950,00 D	35.000,00	0,00	326.867.950,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	326.832.950,00 D	35.000,00	0,00	326.867.950,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	389.367.505,76 D	42.914.811,92	0,00	432.282.317,68 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	326.832.950,00 D	35.000,00	0,00	326.867.950,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	62.534.555,76 D	42.879.811,92	0,00	105.414.367,68 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	389.367.505,76 D	42.914.811,92	0,00	432.282.317,68 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	326.832.950,00 D	35.000,00	0,00	326.867.950,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	62.534.555,76 D	42.879.811,92	0,00	105.414.367,68 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	222.023.742,00 D	105.000,00	0,00	222.128.742,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	74.007.914,00 D	35.000,00	0,00	74.042.914,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	74.007.914,00 D	35.000,00	0,00	74.042.914,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	74.007.914,00 D	35.000,00	0,00	74.042.914,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	74.007.914,00 D	35.000,00	0,00	74.042.914,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	74.007.914,00 D	35.000,00	0,00	74.042.914,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	74.007.914,00 D	35.000,00	0,00	74.042.914,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	161.359.470,76 D	68.101.208,00	0,00	229.460.678,76 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	117.683.692,38 D	34.068.104,00	0,00	151.751.796,38 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	117.683.692,38 D	34.068.104,00	0,00	151.751.796,38 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	43.675.778,38 D	34.033.104,00	0,00	77.708.882,38 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 Dezembro

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	43.675.778,38 D	34.033.104,00	0,00	77.708.882,38 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	651.111.634,85 D	83.441.595,30	1.753.404,75	732.799.825,40 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 D	18.193.697,77	0,00	55.649.330,41 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	0,00	18.193.697,77	0,00	18.193.697,77 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	360.645.896,48 D	65.247.897,53	1.753.404,75	424.140.389,26 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	353.965.993,05 D	64.599.815,90	1.753.404,75	416.812.404,20 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	194.904.191,34 D	28.379.158,19	1.168.936,50	222.114.413,03 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	44.324.361,68 D	4.637.569,89	584.468,25	48.377.463,32 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	44.324.361,68 D	4.637.569,89	584.468,25	48.377.463,32 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	150.215.093,79 D	23.741.588,30	584.468,25	173.372.213,84 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	150.215.093,79 D	23.741.588,30	584.468,25	173.372.213,84 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 EXERCÍCIO	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	159.061.801,71 D	36.220.657,71	584.468,25	194.697.991,17 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	159.061.801,71 D	36.220.657,71	584.468,25	194.697.991,17 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	159.061.801,71 D	36.220.657,71	584.468,25	194.697.991,17 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	6.679.903,43 D	648.081,63	0,00	7.327.985,06 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



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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	21.069.793,00 D	0,00	0,00	21.069.793,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	21.068.320,00 D	0,00	0,00	21.068.320,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.742.354.324,90 C	476.687.828,16	578.762.102,44	4.844.428.599,18 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.091.242.690,05 C	437.601.803,82	457.987.887,55	4.111.628.773,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.648.300.388,05 C	148.266.341,57	168.687.425,30	2.668.721.471,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.648.300.388,05 C	148.266.341,57	168.687.425,30	2.668.721.471,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.400.838.764,68 C	35.455.022,62	108.089.932,95	2.473.473.675,01 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.400.838.764,68 C	35.455.022,62	108.089.932,95	2.473.473.675,01 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.400.838.764,68 C	35.455.022,62	108.089.932,95	2.473.473.675,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	87.850.016,06 C	82.678.756,01	16.124.295,88	21.295.555,93 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	87.850.016,06 C	67.169.185,98	614.725,85	21.295.555,93 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.509.570,03	15.509.570,03	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.031.777,65 C	29.548.094,69	20.731.608,17	215.291,13 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.846.707,92 C	24.326.056,55	15.509.570,03	30.221,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.222.038,14	5.222.038,14	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	150.579.829,66 C	584.468,25	23.741.588,30	173.736.949,71 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	150.579.829,66 C	584.468,25	23.741.588,30	173.736.949,71 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.442.942.302,00 C	289.335.462,25	289.300.462,25	1.442.907.302,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	235.367.384,76 D	68.241.208,00	105.000,00	303.503.592,76 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	235.367.384,76 D	68.136.208,00	0,00	303.503.592,76 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	117.683.692,38 D	34.068.104,00	0,00	151.751.796,38 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	117.683.692,38 D	34.068.104,00	0,00	151.751.796,38 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	117.683.692,38 D	34.068.104,00	0,00	151.751.796,38 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	117.683.692,38 D	34.068.104,00	0,00	151.751.796,38 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.678.309.686,76 C	221.094.254,25	289.195.462,25	1.746.410.894,76 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.516.950.216,00 C	221.094.254,25	221.094.254,25	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	105.000,00	105.000,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	252.825.036,00 C	35.000,00	35.000,00	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	42.984.811,92	42.984.811,92	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	252.825.036,00 C	42.914.811,92	42.914.811,92	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	42.984.811,92	42.984.811,92	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	252.825.036,00 C	42.914.811,92	42.914.811,92	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	252.825.036,00 C	15.987.020,70	15.987.020,70	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	57.745.109,36 C	65.257,60	447.193,07	58.127.044,83 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	195.079.926,64 C	15.921.763,10	15.539.827,63	194.697.991,17 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	36.018.124,93 C	15.337.294,85	614.725,85	21.295.555,93 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	159.061.801,71 C	584.468,25	14.925.101,78	173.402.435,24 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	252.825.036,00 C	76.117.797,79	76.117.797,79	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	93.763.234,29 C	66.686.621,62	52.345.988,09	79.422.600,76 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	159.061.801,71 C	9.431.176,17	23.771.809,70	173.402.435,24 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	252.825.036,00 C	42.914.811,92	42.914.811,92	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	252.825.036,00 C	42.914.811,92	42.914.811,92	252.825.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	161.359.470,76 C	0,00	68.101.208,00	229.460.678,76 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	117.683.692,38 C	0,00	34.068.104,00	151.751.796,38 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	43.675.778,38 C	0,00	34.033.104,00	77.708.882,38 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	43.675.778,38 C	0,00	34.033.104,00	77.708.882,38 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	651.111.634,85 C	39.086.024,34	120.774.214,89	732.799.825,40 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	18.193.697,77	55.649.330,41 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	0,00	0,00	18.193.697,77	18.193.697,77 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	360.645.896,48 C	2.431.707,78	65.926.200,56	424.140.389,26 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	353.965.993,05 C	1.783.626,15	64.630.037,30	416.812.404,20 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	203.386.163,39 C	1.199.157,90	40.888.449,00	243.075.454,49 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	44.324.361,68 C	584.468,25	4.637.569,89	48.377.463,32 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	44.324.361,68 C	584.468,25	4.637.569,89	48.377.463,32 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	159.061.801,71 C	614.689,65	14.925.101,78	173.372.213,84 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	159.061.801,71 C	614.689,65	14.925.101,78	173.372.213,84 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	30.221,40	30.221,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	21.295.555,93	21.295.555,93 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	150.579.829,66 C	584.468,25	23.741.588,30	173.736.949,71 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	150.579.829,66 C	584.468,25	23.741.588,30	173.736.949,71 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	150.579.829,66 C	584.468,25	23.741.588,30	173.736.949,71 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	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	6.679.903,43 C	648.081,63	1.296.163,26	7.327.985,06 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	648.081,63	648.081,63	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	6.679.903,43 C	0,00	648.081,63	7.327.985,06 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	36.654.316,56	36.654.316,56	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	36.654.316,56	36.654.316,56	252.825.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	30.489.219,97 C	32.305.266,85	4.349.049,71	2.533.002,83 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	30.489.219,97 C	32.305.266,85	4.349.049,71	2.533.002,83 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	4.160.517,39 C	0,00	0,00	4.160.517,39 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.804.862,76 C	0,00	0,00	2.804.862,76 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	660.052,06 C	0,00	0,00	660.052,06 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	3.928.829,09 C	0,00	0,00	3.928.829,09 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	291.372,75 D	0,00	0,00	291.372,75 D
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	21.068.320,00 C	32.305.266,85	4.349.049,71	6.887.897,14 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	222.335.816,03 C	4.349.049,71	32.305.266,85	250.292.033,17 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



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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	16.909.275,61 C	0,00	0,00	16.909.275,61 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	18.263.430,24 C	0,00	0,00	18.263.430,24 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	20.408.240,94 C	0,00	0,00	20.408.240,94 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	17.139.463,91 C	0,00	0,00	17.139.463,91 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	21.359.665,75 C	0,00	0,00	21.359.665,75 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	4.349.049,71	32.305.266,85	27.956.217,14 C
TOTAL GERAL		0,00	2.027.907.120,45	2.027.907.120,45	0,00