



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.846.670.923,86 D	356.576.884,76	237.324.812,73	2.965.922.995,89 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.746.315.597,36 D	172.263.908,31	136.969.486,23	2.781.610.019,44 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.778.269,48 D	98.240.628,61	96.719.006,24	24.299.891,85 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.778.269,48 D	98.240.628,61	96.719.006,24	24.299.891,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.778.269,48 D	77.784.452,16	76.262.829,79	24.299.891,85 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.778.269,48 D	77.784.452,16	76.262.829,79	24.299.891,85 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	22.778.269,48 D	77.784.452,16	76.262.829,79	24.299.891,85 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	14.646.367,87 D	77.784.452,16	76.262.829,79	16.167.990,24 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	20.456.176,45	20.456.176,45	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.456.176,45	20.456.176,45	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	20.456.176,45	20.456.176,45	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	20.456.176,45	20.456.176,45	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33.330.334,71	33.330.334,71	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	33.330.334,71	33.330.334,71	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.055.690,05	16.055.690,05	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.055.690,05	16.055.690,05	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	16.055.690,05	16.055.690,05	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	17.274.644,66	17.274.644,66	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	17.274.644,66	17.274.644,66	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	17.274.644,66	17.274.644,66	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.723.537.327,88 D	40.692.944,99	6.920.145,28	2.757.310.127,59 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.889.813.789,82 D	40.663.115,33	4.178.504,48	2.926.298.400,67 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.889.813.789,82 D	40.663.115,33	4.178.504,48	2.926.298.400,67 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.889.813.789,82 D	40.663.115,33	4.178.504,48	2.926.298.400,67 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.624.188.160,78 D	13.592.063,67	3.842.154,86	2.633.938.069,59 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	265.625.629,04 D	27.071.051,66	336.349,62	292.360.331,08 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	166.276.461,94 C	29.829,66	2.741.640,80	168.988.273,08 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	166.276.461,94 C	29.829,66	2.741.640,80	168.988.273,08 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.276.461,94 C	29.829,66	2.741.640,80	168.988.273,08 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	184.312.976,45	100.355.326,50	184.312.976,45 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	184.312.976,45	100.355.326,50	184.312.976,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	184.312.976,45	100.355.326,50	184.312.976,45 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.997.319,68	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.1.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	2.997.319,68	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.1.06.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	2.997.319,68	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	181.315.656,77	100.355.326,50	181.315.656,77 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	100.355.326,50	0,00
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	100.355.326,50	0,00
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	181.315.656,77	0,00	181.315.656,77 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	181.315.656,77	0,00	181.315.656,77 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.590.331.670,93 C	587.207.302,53	2.750.950.475,57	4.754.074.843,97 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.533.149,79 C	38.146.663,54	31.035.459,95	421.946,20 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.695.546,86	21.695.546,86	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.695.546,86	21.695.546,86	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.695.546,86	21.695.546,86	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	21.695.546,86	21.695.546,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	21.695.546,86	21.695.546,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	21.695.546,86	21.695.546,86	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	138.080,78	138.080,78	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	138.080,78	138.080,78	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.080,78	138.080,78	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	138.080,78	138.080,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	138.080,78	138.080,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	138.080,78	138.080,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.533.149,79 C	16.313.035,90	9.201.832,31	421.946,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.533.149,79 C	16.313.035,90	9.201.832,31	421.946,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.533.149,79 C	16.313.035,90	9.201.832,31	421.946,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	7.348.080,06 C	16.313.035,90	9.201.832,31	236.876,47 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	83.817,70	83.817,70	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.896.614,53 C	4.438.533,71	1.670.701,04	128.781,86 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	413.075,83	413.075,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.451.465,53 C	11.377.608,66	7.034.237,74	108.094,61 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.141.010.145,50 C	448.705.312,49	2.535.602.039,17	6.227.906.872,18 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.141.010.145,50 C	448.705.312,49	2.535.602.039,17	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.141.010.145,50 C	448.705.312,49	2.535.602.039,17	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.141.010.145,50 C	448.705.312,49	2.535.602.039,17	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	910.606.184,43 C	17.077.255,00	475.072.672,66	1.368.601.602,09 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	949.154.184,16 C	0,00	475.072.672,66	1.424.226.856,82 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	36.295.646,21 D	15.569.842,34	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)	2.252.353,52 D	1.507.412,66	0,00	3.759.766,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.230.403.961,07 C	431.628.057,49	2.060.529.366,51	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)	4.378.884.833,09 C	0,00	2.060.529.366,51	6.439.414.199,60 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	643.149.288,33 D	160.765.781,07	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)	505.331.583,69 D	270.862.276,42	0,00	776.193.860,11 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.211.624,36 D	100.355.326,50	184.312.976,45	1.474.253.974,41 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	2.368.848.738,13 D	100.355.326,50	184.312.976,45	2.284.891.088,18 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.368.848.738,13 D	100.355.326,50	184.312.976,45	2.284.891.088,18 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.368.848.738,13 D	0,00	2.997.319,68	2.365.851.418,45 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368.848.738,13 D	0,00	0,00	2.368.848.738,13 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368.848.738,13 D	0,00	0,00	2.368.848.738,13 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.368.848.738,13 D	0,00	0,00	2.368.848.738,13 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.997.319,68	2.997.319,68 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	0,00	2.997.319,68	2.997.319,68 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	0,00	100.355.326,50	181.315.656,77	80.960.330,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.355.326,50	181.315.656,77	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	100.355.326,50	181.315.656,77	80.960.330,27 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	285.677.556,69 D	2.122.856.796,11	6.857.047,85	2.401.677.304,95 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	128.440.591,74 D	13.075.229,76	6.785.412,45	134.730.409,05 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	111.896.632,92 D	10.154.264,92	4.694.739,06	117.356.158,78 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	111.896.632,92 D	10.154.264,92	4.694.739,06	117.356.158,78 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	111.896.632,92 D	10.154.264,92	4.694.739,06	117.356.158,78 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	111.590.230,53 D	10.154.264,92	4.694.739,06	117.049.756,39 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	111.590.230,53 D	10.154.264,92	4.694.739,06	117.049.756,39 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	97.977.502,09 D	10.111.108,59	243.273,53	107.845.337,15 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	13.612.728,44 D	43.156,33	4.451.465,53	9.204.419,24 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	306.402,39 D	0,00	0,00	306.402,39 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	306.402,39 D	0,00	0,00	306.402,39 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	306.402,39 D	0,00	0,00	306.402,39 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	16.543.958,82 D	2.920.964,84	2.090.673,39	17.374.250,27 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	16.543.958,82 D	2.920.964,84	2.090.673,39	17.374.250,27 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.543.958,82 D	2.920.964,84	2.090.673,39	17.374.250,27 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.543.958,82 D	2.920.964,84	2.090.673,39	17.374.250,27 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.543.958,82 D	2.920.964,84	2.090.673,39	17.374.250,27 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	14.552.020,87 D	2.903.195,64	1.440.391,26	16.014.825,25 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	1.991.937,95 D	17.769,20	650.282,13	1.359.425,02 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	592.580,69 D	8,20	0,00	592.588,89 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	592.580,69 D	8,20	0,00	592.588,89 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.729,62 D	8,20	0,00	34.737,82 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	34.729,62 D	8,20	0,00	34.737,82 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.729,62 D	8,20	0,00	34.737,82 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.729,62 D	8,20	0,00	34.737,82 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.729,62 D	8,20	0,00	34.737,82 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	557.851,07 D	0,00	0,00	557.851,07 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	557.851,07 D	0,00	0,00	557.851,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	130.787.611,86 D	20.005.118,09	71.635,40	150.721.094,55 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.787.611,86 D	20.005.118,09	71.635,40	150.721.094,55 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.787.611,86 D	20.005.118,09	71.635,40	150.721.094,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	130.787.611,86 D	20.005.118,09	71.635,40	150.721.094,55 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.787.611,86 D	20.005.118,09	71.635,40	150.721.094,55 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.057.746,92 D	2.933.557,51	0,00	8.991.304,43 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.057.746,92 D	2.933.557,51	0,00	8.991.304,43 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	124.729.864,94 D	17.071.560,58	71.635,40	141.729.790,12 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	124.729.864,94 D	17.071.560,58	71.635,40	141.729.790,12 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	24.976.653,90 D	2.741.640,80	0,00	27.718.294,70 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	24.976.653,90 D	2.741.640,80	0,00	27.718.294,70 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	24.976.653,90 D	2.741.640,80	0,00	27.718.294,70 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	24.976.653,90 D	2.741.640,80	0,00	27.718.294,70 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	24.976.653,90 D	2.741.640,80	0,00	27.718.294,70 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	24.976.653,90 D	2.741.640,80	0,00	27.718.294,70 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	880.118,50 D	138.072,58	0,00	1.018.191,08 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	880.118,50 D	138.072,58	0,00	1.018.191,08 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	880.118,50 D	138.072,58	0,00	1.018.191,08 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	880.118,50 D	138.072,58	0,00	1.018.191,08 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880.118,50 D	138.072,58	0,00	1.018.191,08 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880.118,50 D	138.072,58	0,00	1.018.191,08 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	880.118,50 D	138.072,58	0,00	1.018.191,08 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.086.896.726,68	0,00	2.086.896.726,68 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.086.896.726,68	0,00	2.086.896.726,68 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.086.896.726,68	0,00	2.086.896.726,68 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.086.896.726,68	0,00	2.086.896.726,68 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	542.016.809,62 C	3.032.882,38	74.541.529,63	613.525.456,87 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	188.023.220,43 C	2.488.157,00	29.760.232,77	215.295.296,20 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.023.220,43 C	2.488.157,00	29.760.232,77	215.295.296,20 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	188.023.220,43 C	2.488.157,00	29.760.232,77	215.295.296,20 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.594.704,34 C	1.639.833,86	13.961.397,01	110.916.267,49 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	98.594.704,34 C	1.639.833,86	13.961.397,01	110.916.267,49 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	93.800.240,50 C	837.059,57	12.707.564,36	105.670.745,29 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.406.793,70 C	802.774,29	1.215.850,12	4.819.869,53 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	387.670,14 C	0,00	37.982,53	425.652,67 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	89.428.516,09 C	848.323,14	15.798.835,76	104.379.028,71 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	89.428.516,09 C	848.323,14	15.798.835,76	104.379.028,71 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	89.425.402,45 C	848.323,14	15.798.744,42	104.375.823,73 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.113,64 C	0,00	91,34	3.204,98 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.256.478,16 C	309.873,78	317.611,98	2.264.216,36 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.390,39 C	0,73	7.738,89	17.128,55 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.390,39 C	0,73	7.738,89	17.128,55 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	9.390,39 C	0,73	7.738,89	17.128,55 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	9.390,39 C	0,73	7.738,89	17.128,55 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	9.390,39 C	0,73	7.738,89	17.128,55 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.247.087,77 C	309.873,05	309.873,09	2.247.087,81 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.247.087,77 C	309.873,05	309.873,09	2.247.087,81 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.247.087,77 C	309.873,05	309.873,09	2.247.087,81 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.929.864,94 C	71.635,40	17.071.560,58	143.929.790,12 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.929.864,94 C	71.635,40	17.071.560,58	143.929.790,12 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.929.864,94 C	71.635,40	17.071.560,58	143.929.790,12 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	126.929.864,94 C	71.635,40	17.071.560,58	143.929.790,12 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.200.000,00 C	0,00	0,00	2.200.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.200.000,00 C	0,00	0,00	2.200.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.200.000,00 C	0,00	0,00	2.200.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	124.729.864,94 C	71.635,40	17.071.560,58	141.729.790,12 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	124.729.864,94 C	71.635,40	17.071.560,58	141.729.790,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	124.729.864,94 C	71.635,40	17.071.560,58	141.729.790,12 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	223.798.636,04 C	0,00	27.100.881,32	250.899.517,36 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	223.798.636,04 C	0,00	27.100.881,32	250.899.517,36 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	223.798.636,04 C	0,00	27.100.881,32	250.899.517,36 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	223.798.636,04 C	0,00	27.100.881,32	250.899.517,36 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	223.798.636,04 C	0,00	27.100.881,32	250.899.517,36 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	223.798.636,04 C	0,00	27.100.881,32	250.899.517,36 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	223.798.636,04 C	0,00	27.100.881,32	250.899.517,36 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.008.610,05 C	163.216,20	291.242,98	1.136.636,83 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.008.610,05 C	163.216,20	291.242,98	1.136.636,83 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.008.610,05 C	163.216,20	291.242,98	1.136.636,83 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.008.610,05 C	163.216,20	291.242,98	1.136.636,83 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.008.610,05 C	163.216,20	291.242,98	1.136.636,83 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.008.610,05 C	163.216,20	291.242,98	1.136.636,83 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.899.902.406,96 D	88.176.699,41	42.671.442,54	2.945.407.663,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.845.569.029,71 D	88.176.699,41	42.671.442,54	2.891.074.286,58 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	150.976.329,00 D	0,00	0,00	150.976.329,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	150.976.329,00 D	0,00	0,00	150.976.329,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	81.748.707,00 D	0,00	0,00	81.748.707,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	81.748.707,00 D	0,00	0,00	81.748.707,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.612.843.993,71 D	88.176.699,41	42.671.442,54	2.658.349.250,58 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	396.725.036,00 D	0,00	0,00	396.725.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	396.725.036,00 D	0,00	0,00	396.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	396.725.036,00 D	0,00	0,00	396.725.036,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	174.020.000,00 D	0,00	0,00	174.020.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	222.705.036,00 D	0,00	0,00	222.705.036,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.983.393.921,71 D	88.176.699,41	42.671.442,54	2.028.899.178,58 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.333.944.987,85 D	74.963.388,87	35.811.743,55	1.373.096.633,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
Unidade Orçamentária igual a 15601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	520.093.494,00 D	0,00	74.286,54	520.019.207,46 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	173.364.498,00 D	0,00	24.762,18	173.339.735,82 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	173.364.498,00 D	0,00	24.762,18	173.339.735,82 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	173.364.498,00 D	0,00	24.762,18	173.339.735,82 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	173.364.498,00 D	0,00	24.762,18	173.339.735,82 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	173.364.498,00 D	0,00	24.762,18	173.339.735,82 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	517.421.759,44 D	52.853.242,16	27.141.649,80	543.133.351,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	517.421.759,44 D	52.853.242,16	27.141.649,80	543.133.351,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	123.065.236,41 D	22.110.146,71	8.571.045,03	136.604.338,09 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	520.093.494,00 D	0,00	74.286,54	520.019.207,46 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	173.364.498,00 D	0,00	24.762,18	173.339.735,82 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	173.364.498,00 D	0,00	24.762,18	173.339.735,82 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	173.364.498,00 D	0,00	24.762,18	173.339.735,82 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	173.364.498,00 D	0,00	24.762,18	173.339.735,82 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	173.364.498,00 D	0,00	24.762,18	173.339.735,82 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	173.364.498,00 D	0,00	24.762,18	173.339.735,82 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	129.355.439,86 D	13.213.310,54	6.785.412,45	135.783.337,95 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	129.355.439,86 D	13.213.310,54	6.785.412,45	135.783.337,95 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.333.377,25 D	0,00	0,00	54.333.377,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.833.300,63 D	0,00	0,00	52.833.300,63 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	51.159.747,42 D	0,00	0,00	51.159.747,42 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	17.053.249,14 D	0,00	0,00	17.053.249,14 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	17.053.249,14 D	0,00	0,00	17.053.249,14 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	17.053.249,14 D	0,00	0,00	17.053.249,14 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.673.553,21 D	0,00	0,00	1.673.553,21 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.673.553,21 D	0,00	0,00	1.673.553,21 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.673.553,21 D	0,00	0,00	1.673.553,21 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.500.076,62 D	0,00	0,00	1.500.076,62 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.500.076,62 D	0,00	0,00	1.500.076,62 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.899.902.406,96 C	399.059.260,41	444.564.517,28	2.945.407.663,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.845.569.029,71 C	399.059.260,41	444.564.517,28	2.891.074.286,58 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	33.666.684,33	33.666.684,33	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	39.220.932,91 C	30.705.437,35	2.961.246,98	11.476.742,54 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.220.932,91 C	30.705.437,35	2.961.246,98	11.476.742,54 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	49.157.220,16 C	14.588.989,61	1.803.050,06	36.371.280,61 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	52.381.624,66 C	13.961.397,01	1.639.833,86	40.060.061,51 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.215.794,45 D	336.349,62	0,00	2.552.144,07 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.008.610,05 D	291.242,98	163.216,20	1.136.636,83 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	9.936.287,25 D	16.116.447,74	1.158.196,92	24.894.538,07 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	9.936.287,25 D	16.116.447,74	1.158.196,92	24.894.538,07 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	193.504.103,09 C	2.961.246,98	30.705.437,35	221.248.293,46 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	193.504.103,09 C	2.961.246,98	30.705.437,35	221.248.293,46 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	101.819.108,84 C	1.803.050,06	14.588.989,61	114.605.048,39 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	98.594.704,34 C	1.639.833,86	13.961.397,01	110.916.267,49 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	2.215.794,45 C	0,00	336.349,62	2.552.144,07 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.008.610,05 C	163.216,20	291.242,98	1.136.636,83 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	91.684.994,25 C	1.158.196,92	16.116.447,74	106.643.245,07 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	91.684.994,25 C	1.158.196,92	16.116.447,74	106.643.245,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.612.843.993,71 C	365.392.576,08	410.897.832,95	2.658.349.250,58 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	70.728.162,08	70.728.162,08	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	59.360.538,00 C	0,00	24.762,18	59.385.300,18 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.360.538,00 C	0,00	24.762,18	59.385.300,18 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	59.360.538,00 C	0,00	24.762,18	59.385.300,18 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	173.364.498,00 C	70.728.162,08	70.703.399,90	173.339.735,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	24.762,18	24.762,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	24.762,18	24.762,18	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	44.009.058,14 C	13.238.072,72	6.785.412,45	37.556.397,87 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.009.058,14 C	13.238.072,72	6.785.412,45	37.556.397,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.998.722,99	19.998.722,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.998.722,99	19.998.722,99	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	7.348.080,06 C	28.895.559,16	21.784.355,57	236.876,47 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.348.080,06 C	28.895.559,16	21.784.355,57	236.876,47 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	122.007.359,80 C	8.571.045,03	22.110.146,71	135.546.461,48 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	122.007.359,80 C	8.571.045,03	22.110.146,71	135.546.461,48 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	396.725.036,00 C	0,00	0,00	396.725.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	396.725.036,00 C	0,00	0,00	396.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	396.725.036,00 C	0,00	0,00	396.725.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	174.020.000,00 C	0,00	0,00	174.020.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	222.705.036,00 C	0,00	0,00	222.705.036,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.983.393.921,71 C	294.664.414,00	340.169.670,87	2.028.899.178,58 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.333.944.987,85 C	35.836.505,73	74.988.151,05	1.373.096.633,17 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	173.364.498,00 C	24.762,18	0,00	173.339.735,82 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	173.364.498,00 C	24.762,18	0,00	173.339.735,82 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	173.364.498,00 C	24.762,18	0,00	173.339.735,82 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	173.364.498,00 C	49.524,36	24.762,18	173.339.735,82 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	24.762,18	24.762,18	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	173.364.498,00 C	24.762,18	0,00	173.339.735,82 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	517.421.759,44 C	27.141.649,80	52.853.242,16	543.133.351,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	129.355.439,86 C	6.785.412,45	13.213.310,54	135.783.337,95 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	129.355.439,86 C	6.785.412,45	13.213.310,54	135.783.337,95 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	129.355.439,86 C	6.785.412,45	13.213.310,54	135.783.337,95 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	129.355.439,86 C	6.785.412,45	13.213.310,54	135.783.337,95 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	123.065.236,41 C	8.571.045,03	22.110.146,71	136.604.338,09 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	123.065.236,41 C	8.571.045,03	22.110.146,71	136.604.338,09 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	123.065.236,41 C	8.571.045,03	22.110.146,71	136.604.338,09 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	520.093.494,00 C	212.110.199,70	212.035.913,16	520.019.207,46 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	173.364.498,00 C	70.703.399,90	70.678.637,72	173.339.735,82 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	44.009.058,14 C	13.238.072,72	6.785.412,45	37.556.397,87 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	44.009.058,14 C	13.238.072,72	6.785.412,45	37.556.397,87 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.998.722,99	19.998.722,99	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.998.722,99	19.998.722,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	129.355.439,86 C	37.466.604,19	43.894.502,28	135.783.337,95 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.348.080,06 C	28.895.559,16	21.784.355,57	236.876,47 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	122.007.359,80 C	8.571.045,03	22.110.146,71	135.546.461,48 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	173.364.498,00 C	70.703.399,90	70.678.637,72	173.339.735,82 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	44.009.058,14 C	13.238.072,72	6.785.412,45	37.556.397,87 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	44.009.058,14 C	13.238.072,72	6.785.412,45	37.556.397,87 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	19.998.722,99	19.998.722,99	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.998.722,99	19.998.722,99	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	129.355.439,86 C	37.466.604,19	43.894.502,28	135.783.337,95 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	7.348.080,06 C	28.895.559,16	21.784.355,57	236.876,47 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	122.007.359,80 C	8.571.045,03	22.110.146,71	135.546.461,48 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	173.364.498,00 C	70.703.399,90	70.678.637,72	173.339.735,82 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	44.009.058,14 C	13.238.072,72	6.785.412,45	37.556.397,87 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	44.009.058,14 C	13.238.072,72	6.785.412,45	37.556.397,87 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	19.998.722,99	19.998.722,99	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.998.722,99	19.998.722,99	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	7.348.080,06 C	28.895.559,16	21.784.355,57	236.876,47 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	7.348.080,06 C	28.895.559,16	21.784.355,57	236.876,47 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	122.007.359,80 C	8.571.045,03	22.110.146,71	135.546.461,48 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	122.007.359,80 C	8.571.045,03	22.110.146,71	135.546.461,48 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	129.355.439,86 C	46.717.708,57	53.145.606,66	135.783.337,95 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	36.850.175,47 C	21.867.609,85	19.911.022,19	34.893.587,81 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	7.348.080,06 C	16.313.035,90	9.201.832,31	236.876,47 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	29.502.095,41 C	5.554.573,95	10.709.189,88	34.656.711,34 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	92.505.264,39 C	24.850.098,72	33.234.584,47	100.889.750,14 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	21.833.627,64	21.833.627,64	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	92.505.264,39 C	3.016.471,08	11.400.956,83	100.889.750,14 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.333.377,25 C	0,00	0,00	54.333.377,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.833.300,63 C	0,00	0,00	52.833.300,63 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.210.057,98 C	0,00	0,00	43.210.057,98 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.167.922,85 C	0,00	0,00	9.167.922,85 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	5.235.429,81 C	0,00	0,00	5.235.429,81 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.167.922,85 C	0,00	0,00	9.167.922,85 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	5.235.429,81 C	0,00	0,00	5.235.429,81 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.167.922,85 C	0,00	0,00	9.167.922,85 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	5.235.429,81 C	0,00	0,00	5.235.429,81 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.673.553,21 C	0,00	0,00	1.673.553,21 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.673.553,21 C	0,00	0,00	1.673.553,21 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.673.553,21 C	0,00	0,00	1.673.553,21 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	507.888,09 C	0,00	0,00	507.888,09 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	49.962,98 C	0,00	0,00	49.962,98 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	507.888,09 C	0,00	0,00	507.888,09 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.962,98 C	0,00	0,00	49.962,98 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	557.851,07 C	0,00	0,00	557.851,07 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	507.888,09 C	0,00	0,00	507.888,09 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	49.962,98 C	0,00	0,00	49.962,98 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.276.136,23 C	0,00	0,00	6.276.136,23 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.092.045,41 C	0,00	0,00	2.092.045,41 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	2.092.045,41 C	0,00	0,00	2.092.045,41 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.092.045,41 C	0,00	0,00	2.092.045,41 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	2.092.045,41 C	0,00	0,00	2.092.045,41 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.092.045,41 C	0,00	0,00	2.092.045,41 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	2.092.045,41 C	0,00	0,00	2.092.045,41 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.500.076,62 C	0,00	0,00	1.500.076,62 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.500.076,62 C	0,00	0,00	1.500.076,62 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	500.025,54 C	0,00	0,00	500.025,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.416.084.157,75 D	272.167.376,45	238.637.329,29	4.449.614.204,91 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.851.660.595,56 D	232.699.767,31	217.639.043,26	3.866.721.319,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.537.310.379,56 D	51.690.788,19	36.630.064,14	2.552.371.103,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.310.379,56 D	51.690.788,19	36.630.064,14	2.552.371.103,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.310.379,56 D	51.690.788,19	36.630.064,14	2.552.371.103,61 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.310.379,56 D	51.690.788,19	36.630.064,14	2.552.371.103,61 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.310.379,56 D	51.690.788,19	36.630.064,14	2.552.371.103,61 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.314.350.216,00 D	181.008.979,12	181.008.979,12	1.314.350.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.186.188.995,34 C	0,00	181.008.979,12	1.367.197.974,46 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	693.617.948,08 C	0,00	134.766.554,08	828.384.502,16 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	164.000.000,00 C	0,00	0,00	164.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	255.690.010,65 C	0,00	56.812.851,04	312.502.861,69 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.118.963,39 C	0,00	10.570.426,00	19.689.389,39 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	255.690.010,65 C	0,00	56.812.851,04	312.502.861,69 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.118.963,39 C	0,00	10.570.426,00	19.689.389,39 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.118.963,39 C	0,00	10.570.426,00	19.689.389,39 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.118.963,39 C	0,00	10.570.426,00	19.689.389,39 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.118.963,39 C	0,00	10.570.426,00	19.689.389,39 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.118.963,39 C	0,00	10.570.426,00	19.689.389,39 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	246.000.000,00 C	0,00	0,00	246.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	82.000.000,00 C	0,00	0,00	82.000.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	246.571.047,26 C	0,00	46.242.425,04	292.813.472,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.500.539.211,34 D	181.008.979,12	0,00	2.681.548.190,46 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.089.968.164,08 D	134.766.554,08	0,00	2.224.734.718,16 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	314.725.036,00 D	0,00	0,00	314.725.036,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	365.129.523,02 D	33.691.638,52	0,00	398.821.161,54 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	132.404.487,02 D	33.691.638,52	0,00	166.096.125,54 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	365.129.523,02 D	33.691.638,52	0,00	398.821.161,54 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	132.404.487,02 D	33.691.638,52	0,00	166.096.125,54 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	314.725.036,00 D	0,00	0,00	314.725.036,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	314.725.036,00 D	0,00	0,00	314.725.036,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	365.129.523,02 D	33.691.638,52	0,00	398.821.161,54 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	314.725.036,00 D	0,00	0,00	314.725.036,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	50.404.487,02 D	33.691.638,52	0,00	84.096.125,54 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	365.129.523,02 D	33.691.638,52	0,00	398.821.161,54 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	314.725.036,00 D	0,00	0,00	314.725.036,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	50.404.487,02 D	33.691.638,52	0,00	84.096.125,54 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	246.000.000,00 D	0,00	0,00	246.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	82.000.000,00 D	0,00	0,00	82.000.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	164.571.047,26 D	46.242.425,04	0,00	210.813.472,30 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	123.285.523,63 D	23.121.212,52	0,00	146.406.736,15 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	123.285.523,63 D	23.121.212,52	0,00	146.406.736,15 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	41.285.523,63 D	23.121.212,52	0,00	64.406.736,15 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	41.285.523,63 D	23.121.212,52	0,00	64.406.736,15 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	564.423.562,19 D	39.467.609,14	20.998.286,03	582.892.885,30 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	294.057.823,82 D	39.467.609,14	20.998.286,03	312.527.146,93 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	289.270.851,74 D	38.970.715,61	20.960.303,50	307.281.263,85 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	159.915.411,88 D	25.757.405,07	14.174.891,05	171.497.925,90 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	29.502.095,41 D	10.709.189,88	5.554.573,95	34.656.711,34 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	29.502.095,41 D	10.709.189,88	5.554.573,95	34.656.711,34 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	129.355.439,86 D	15.048.215,19	8.620.317,10	135.783.337,95 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	129.355.439,86 D	15.048.215,19	8.620.317,10	135.783.337,95 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	507.888,09 D	0,00	0,00	507.888,09 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	507.888,09 D	0,00	0,00	507.888,09 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	500.025,54 D	0,00	0,00	500.025,54 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	49.962,98 D	0,00	0,00	49.962,98 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	49.962,98 D	0,00	0,00	49.962,98 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	129.355.439,86 D	13.213.310,54	6.785.412,45	135.783.337,95 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	129.355.439,86 D	13.213.310,54	6.785.412,45	135.783.337,95 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	129.355.439,86 D	13.213.310,54	6.785.412,45	135.783.337,95 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	4.786.972,08 D	496.893,53	37.982,53	5.245.883,08 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	19.398.268,00 D	0,00	0,00	19.398.268,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	19.398.561,00 D	0,00	0,00	19.398.561,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	19.392.818,00 D	0,00	0,00	19.392.818,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.392.845,00 D	0,00	0,00	19.392.845,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.416.084.157,75 C	413.880.489,06	447.410.536,22	4.449.614.204,91 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.851.660.595,56 C	358.756.607,70	373.817.331,75	3.866.721.319,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.537.310.379,56 C	116.584.568,42	131.645.292,47	2.552.371.103,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.537.310.379,56 C	116.584.568,42	131.645.292,47	2.552.371.103,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.348.299.582,56 C	36.630.064,14	51.715.550,37	2.363.385.068,79 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.348.299.582,56 C	36.630.064,14	51.715.550,37	2.363.385.068,79 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.348.299.582,56 C	36.630.064,14	51.715.550,37	2.363.385.068,79 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58.412.410,80 C	33.236.795,71	26.784.135,44	51.959.750,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	58.412.410,80 C	13.238.072,72	6.785.412,45	51.959.750,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.998.722,99	19.998.722,99	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.533.149,79 C	38.146.663,54	31.035.459,95	421.946,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.833.627,64	21.833.627,64	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.348.080,06 C	16.313.035,90	9.201.832,31	236.876,47 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	123.065.236,41 C	8.571.045,03	22.110.146,71	136.604.338,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	123.065.236,41 C	8.571.045,03	22.110.146,71	136.604.338,09 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.314.350.216,00 C	242.172.039,28	242.172.039,28	1.314.350.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	246.571.047,26 D	46.242.425,04	0,00	292.813.472,30 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	246.571.047,26 D	46.242.425,04	0,00	292.813.472,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	123.285.523,63 D	23.121.212,52	0,00	146.406.736,15 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	123.285.523,63 D	23.121.212,52	0,00	146.406.736,15 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	123.285.523,63 D	23.121.212,52	0,00	146.406.736,15 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	123.285.523,63 D	23.121.212,52	0,00	146.406.736,15 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.560.921.263,26 C	195.929.614,24	242.172.039,28	1.607.163.688,30 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	195.929.614,24	195.929.614,24	1.396.350.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	232.725.036,00 C	0,00	0,00	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	33.691.638,52	33.691.638,52	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	33.691.638,52	33.691.638,52	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	33.691.638,52	33.691.638,52	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	33.691.638,52	33.691.638,52	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	20.023.485,17	20.023.485,17	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	59.360.538,00 C	0,00	24.762,18	59.385.300,18 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	173.364.498,00 C	20.023.485,17	19.998.722,99	173.339.735,82 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	44.009.058,14 C	13.238.072,72	6.785.412,45	37.556.397,87 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	129.355.439,86 C	6.785.412,45	13.213.310,54	135.783.337,95 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	74.831.213,51	74.831.213,51	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	103.369.596,14 C	57.475.375,06	51.047.476,97	96.941.698,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	129.355.439,86 C	17.355.838,45	23.783.736,54	135.783.337,95 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	33.691.638,52	33.691.638,52	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	232.725.036,00 C	33.691.638,52	33.691.638,52	232.725.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	164.571.047,26 C	0,00	46.242.425,04	210.813.472,30 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	123.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	146.406.736,15 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	41.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	64.406.736,15 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	41.285.523,63 C	0,00	23.121.212,52	64.406.736,15 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	564.423.562,19 C	55.123.881,36	73.593.204,47	582.892.885,30 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
8.9.2.9.2.15.00.00	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	294.057.823,82 C	21.457.197,03	39.926.520,14	312.527.146,93 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	289.270.851,74 C	20.960.303,50	38.970.715,61	307.281.263,85 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	166.205.615,33 C	12.389.258,47	16.860.568,90	170.676.925,76 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	36.850.175,47 C	5.603.846,02	3.647.258,36	34.893.587,81 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	36.850.175,47 C	5.603.846,02	3.647.258,36	34.893.587,81 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	129.355.439,86 C	6.785.412,45	13.213.310,54	135.783.337,95 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	129.355.439,86 C	6.785.412,45	13.213.310,54	135.783.337,95 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	123.065.236,41 C	8.571.045,03	22.110.146,71	136.604.338,09 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	123.065.236,41 C	8.571.045,03	22.110.146,71	136.604.338,09 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	123.065.236,41 C	8.571.045,03	22.110.146,71	136.604.338,09 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	1.057.876,61 D	0,00	0,00	1.057.876,61 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.057.876,61 C	0,00	0,00	1.057.876,61 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	4.786.972,08 C	496.893,53	955.804,53	5.245.883,08 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	7.959,95 C	496.893,53	496.893,53	7.959,95 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	4.779.012,13 C	0,00	458.911,00	5.237.923,13 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	33.666.684,33	33.666.684,33	232.725.036,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	33.666.684,33	33.666.684,33	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	39.220.932,91 C	30.705.437,35	2.961.246,98	11.476.742,54 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	39.220.932,91 C	30.705.437,35	2.961.246,98	11.476.742,54 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.773.540,18 C	0,00	0,00	5.773.540,18 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	7.037.012,52 C	0,00	0,00	7.037.012,52 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.610.023,00 C	0,00	0,00	4.610.023,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	3.475.560,84 C	0,00	0,00	3.475.560,84 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.820.810,70 D	0,00	0,00	12.820.810,70 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.099.959,43 C	0,00	0,00	3.099.959,43 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	3.884.087,69 C	0,00	0,00	3.884.087,69 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.636.717,93 C	0,00	0,00	2.636.717,93 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.987.506,05 C	0,00	163.216,20	3.150.722,25 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	3.874.964,43 C	0,00	0,00	3.874.964,43 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.730.473,46 D	0,00	342.465,35	4.388.008,11 D
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.392.845,00 C	30.705.437,35	2.455.565,43	8.857.026,92 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	193.504.103,09 C	2.961.246,98	30.705.437,35	221.248.293,46 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.624.727,82 C	0,00	0,00	13.624.727,82 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	12.355.805,48 C	0,00	0,00	12.355.805,48 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.782.795,00 C	0,00	0,00	14.782.795,00 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	15.917.257,16 C	0,00	0,00	15.917.257,16 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	32.213.628,70 C	0,00	0,00	32.213.628,70 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	16.298.601,57 C	0,00	0,00	16.298.601,57 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	15.508.730,31 C	0,00	0,00	15.508.730,31 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	16.756.100,07 C	0,00	0,00	16.756.100,07 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	16.405.311,95 C	163.216,20	0,00	16.242.095,75 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	15.517.853,57 C	0,00	0,00	15.517.853,57 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	24.123.291,46 C	342.465,35	0,00	23.780.826,11 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	2.455.565,43	30.705.437,35	28.249.871,92 C
TOTAL GERAL		0,00	4.242.957.691,11	4.242.957.691,11	0,00