



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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.004.837.233,19 D	137.710.849,49	114.102.027,49	3.028.446.055,19 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.820.524.256,74 D	137.710.849,49	114.102.027,49	2.844.133.078,74 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.334.199,13 D	83.328.954,87	92.278.047,42	24.385.106,58 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.334.199,13 D	83.328.954,87	92.278.047,42	24.385.106,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.334.199,13 D	62.495.019,19	71.444.111,74	24.385.106,58 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.334.199,13 D	62.495.019,19	71.444.111,74	24.385.106,58 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	33.334.199,13 D	62.495.019,19	71.444.111,74	24.385.106,58 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	25.202.297,52 D	61.997.586,60	70.946.679,15	16.253.204,97 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	109.806,36	109.806,36	8.131.901,61 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - BANCO CONTÁBIL - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	387.626,23	387.626,23	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	20.833.935,68	20.833.935,68	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.833.935,68	20.833.935,68	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	20.833.935,68	20.833.935,68	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	20.833.935,68	20.833.935,68	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	17.174.908,65	17.174.908,65	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	17.174.908,65	17.174.908,65	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.013.589,05	9.013.589,05	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.013.589,05	9.013.589,05	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.013.589,05	9.013.589,05	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.161.319,60	8.161.319,60	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.161.319,60	8.161.319,60	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.161.319,60	8.161.319,60	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.787.190.057,61 D	37.206.985,97	4.649.071,42	2.819.747.972,16 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.956.318.361,74 D	37.206.985,97	3.115.156,51	2.990.410.191,20 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.956.318.361,74 D	37.206.985,97	3.115.156,51	2.990.410.191,20 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.956.318.361,74 D	37.206.985,97	3.115.156,51	2.990.410.191,20 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.637.867.537,32 D	6.063.735,42	3.115.156,51	2.640.816.116,23 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	318.450.824,42 D	31.143.250,55	0,00	349.594.074,97 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	169.128.304,13 C	0,00	1.533.914,91	170.662.219,04 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	169.128.304,13 C	0,00	1.533.914,91	170.662.219,04 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	169.128.304,13 C	0,00	1.533.914,91	170.662.219,04 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.312.976,45 D	0,00	0,00	184.312.976,45 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	2.997.319,68 D	0,00	0,00	2.997.319,68 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	181.315.656,77 D	0,00	0,00	181.315.656,77 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.967.594.250,87 C	30.087.512,50	29.596.222,49	2.967.102.960,86 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.074.866,22 C	30.087.512,50	29.596.222,49	1.583.576,21 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.151.963,48 C	22.494.138,16	22.497.265,82	1.155.091,14 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.151.963,48 C	22.494.138,16	22.497.265,82	1.155.091,14 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.151.963,48 C	22.494.138,16	22.497.265,82	1.155.091,14 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	1.151.963,48 C	22.494.138,16	22.497.265,82	1.155.091,14 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	1.151.963,48 C	22.494.138,16	22.497.265,82	1.155.091,14 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.151.963,48 C	22.494.138,16	22.497.265,82	1.155.091,14 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	57.997,98	57.997,98	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	57.997,98	57.997,98	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.997,98	57.997,98	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	57.997,98	57.997,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	57.997,98	57.997,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	57.997,98	57.997,98	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	922.902,74 C	7.535.376,36	7.040.958,69	428.485,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	922.902,74 C	7.535.376,36	7.040.958,69	428.485,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	922.902,74 C	7.535.376,36	7.040.958,69	428.485,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	737.833,01 C	7.535.376,36	7.040.958,69	243.415,34 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	60.680,26 C	875.776,44	815.096,18	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	358.743,80 C	3.181.859,33	2.951.897,39	128.781,86 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	318.408,95 C	3.477.740,59	3.273.965,12	114.633,48 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.227.906.872,18 C	0,00	0,00	6.227.906.872,18 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.368.601.602,09 C	0,00	0,00	1.368.601.602,09 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	1.424.226.856,82 C	0,00	0,00	1.424.226.856,82 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	51.865.488,55 D	0,00	0,00	51.865.488,55 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	3.759.766,18 D	0,00	0,00	3.759.766,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.859.305.270,09 C	0,00	0,00	4.859.305.270,09 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	6.439.414.199,60 C	0,00	0,00	6.439.414.199,60 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	803.915.069,40 D	0,00	0,00	803.915.069,40 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	776.193.860,11 D	0,00	0,00	776.193.860,11 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.262.387.487,53 D	0,00	0,00	3.262.387.487,53 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.073.024.601,30 D	0,00	0,00	4.073.024.601,30 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.073.024.601,30 D	0,00	0,00	4.073.024.601,30 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.153.984.931,57 D	0,00	0,00	4.153.984.931,57 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.960.330,27 C	0,00	0,00	80.960.330,27 C



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 Fevereiro

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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.763.121,41 D	45.027.415,14	741.155,56	46.049.380,99 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.652.920,02 D	21.756.110,26	741.155,56	22.667.874,72 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	20.340.644,97	490.677,29	19.849.967,68 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	20.340.644,97	490.677,29	19.849.967,68 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.340.644,97	490.677,29	19.849.967,68 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	20.340.644,97	490.677,29	19.849.967,68 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	20.340.644,97	490.677,29	19.849.967,68 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	20.340.644,97	490.677,29	19.849.967,68 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.652.920,02 D	1.415.465,29	250.478,27	2.817.907,04 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.652.920,02 D	1.415.465,29	250.478,27	2.817.907,04 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.652.920,02 D	1.415.465,29	250.478,27	2.817.907,04 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.652.920,02 D	1.415.465,29	250.478,27	2.817.907,04 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.652.920,02 D	1.415.465,29	250.478,27	2.817.907,04 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.652.920,02 D	1.415.465,29	250.478,27	2.817.907,04 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.679.391,99	0,00	21.679.391,99 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.679.391,99	0,00	21.679.391,99 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.679.391,99	0,00	21.679.391,99 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.679.391,99	0,00	21.679.391,99 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.679.391,99	0,00	21.679.391,99 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	21.679.391,99	0,00	21.679.391,99 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	21.679.391,99	0,00	21.679.391,99 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	110.201,39 D	1.533.914,91	0,00	1.644.116,30 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	110.201,39 D	1.533.914,91	0,00	1.644.116,30 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	110.201,39 D	1.533.914,91	0,00	1.644.116,30 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	110.201,39 D	1.533.914,91	0,00	1.644.116,30 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	110.201,39 D	1.533.914,91	0,00	1.644.116,30 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	110.201,39 D	1.533.914,91	0,00	1.644.116,30 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	57.997,98	0,00	57.997,98 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	57.997,98	0,00	57.997,98 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	57.997,98	0,00	57.997,98 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.997,98	0,00	57.997,98 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.997,98	0,00	57.997,98 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.997,98	0,00	57.997,98 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	57.997,98	0,00	57.997,98 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.006.103,73 C	805.589,80	69.191.961,39	107.392.475,32 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.933.987,84 C	805.589,80	16.336.978,57	28.465.376,61 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.933.987,84 C	805.589,80	16.336.978,57	28.465.376,61 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	12.933.987,84 C	805.589,80	16.336.978,57	28.465.376,61 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.770.285,66 C	805.589,80	8.175.658,97	13.140.354,83 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.770.285,66 C	805.589,80	8.175.658,97	13.140.354,83 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.770.285,66 C	0,00	6.524.077,97	12.294.363,63 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	387.626,23	1.172.640,45	785.014,22 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0,00	417.963,57	478.940,55	60.976,98 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.163.702,18 C	0,00	8.161.319,60	15.325.021,78 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	7.163.702,18 C	0,00	8.161.319,60	15.325.021,78 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	7.163.702,18 C	0,00	8.161.319,60	15.325.021,78 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	274,46 C	0,00	0,00	274,46 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	119,46 C	0,00	0,00	119,46 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	119,46 C	0,00	0,00	119,46 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119,46 C	0,00	0,00	119,46 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	21.679.391,99	21.679.391,99 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.679.391,99	21.679.391,99 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.679.391,99	21.679.391,99 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.679.391,99	21.679.391,99 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	21.679.391,99	21.679.391,99 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	21.679.391,99	21.679.391,99 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	21.679.391,99	21.679.391,99 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.042.328,72 C	0,00	31.143.250,55	57.185.579,27 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	26.042.328,72 C	0,00	31.143.250,55	57.185.579,27 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	26.042.328,72 C	0,00	31.143.250,55	57.185.579,27 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.042.328,72 C	0,00	31.143.250,55	57.185.579,27 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	26.042.328,72 C	0,00	31.143.250,55	57.185.579,27 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	26.042.328,72 C	0,00	31.143.250,55	57.185.579,27 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	26.042.328,72 C	0,00	31.143.250,55	57.185.579,27 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.512,71 C	0,00	32.340,28	61.852,99 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.512,71 C	0,00	32.340,28	61.852,99 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.512,71 C	0,00	32.340,28	61.852,99 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.512,71 C	0,00	32.340,28	61.852,99 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	29.512,71 C	0,00	32.340,28	61.852,99 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	29.512,71 C	0,00	32.340,28	61.852,99 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.842.471.561,10 D	131.132.000,05	4.202.993,96	1.969.400.567,19 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.685.881.680,10 D	131.132.000,05	4.202.993,96	1.812.810.686,19 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	161.076.329,00 D	0,00	0,00	161.076.329,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	161.076.329,00 D	0,00	0,00	161.076.329,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	91.748.707,00 D	0,00	0,00	91.748.707,00 D



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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	91.748.707,00 D	0,00	0,00	91.748.707,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.433.056.644,10 D	131.132.000,05	4.202.993,96	1.559.985.650,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	132.120.036,00 D	0,00	0,00	132.120.036,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	120.705.000,00 D	0,00	0,00	120.705.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	927.406.572,10 D	131.132.000,05	4.202.993,96	1.054.335.578,19 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	531.835.664,08 D	109.317.891,81	3.461.838,40	637.691.717,49 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	393.917.988,00 D	0,00	0,00	393.917.988,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	6.611.680,08 D	87.256.432,96	2.964.622,24	90.903.490,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	6.611.680,08 D	87.256.432,96	2.964.622,24	90.903.490,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	22.061.458,85	497.216,16	21.564.242,69 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	393.917.988,00 D	0,00	0,00	393.917.988,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	131.305.996,00 D	0,00	0,00	131.305.996,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.652.920,02 D	21.814.108,24	741.155,56	22.725.872,70 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.652.920,02 D	21.814.108,24	741.155,56	22.725.872,70 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.589.881,00 D	0,00	0,00	156.589.881,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	155.879.251,59 D	0,00	0,00	155.879.251,59 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.879.251,59 D	0,00	0,00	155.879.251,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	51.959.750,53 D	0,00	0,00	51.959.750,53 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	710.629,41 D	0,00	0,00	710.629,41 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	710.629,41 D	0,00	0,00	710.629,41 D
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



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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	236.876,47 D	0,00	0,00	236.876,47 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.842.471.561,10 C	321.898.286,15	448.827.292,24	1.969.400.567,19 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.685.881.680,10 C	321.898.286,15	448.827.292,24	1.812.810.686,19 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	252.825.036,00 C	17.174.908,65	17.174.908,65	252.825.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	239.861.260,99 C	16.369.318,85	805.589,80	224.297.531,94 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	239.861.260,99 C	16.369.318,85	805.589,80	224.297.531,94 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	155.276.530,63 C	8.207.999,25	805.589,80	147.874.121,18 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	155.306.043,34 C	8.175.658,97	805.589,80	147.935.974,17 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	29.512,71 D	32.340,28	0,00	61.852,99 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	84.584.730,36 C	8.161.319,60	0,00	76.423.410,76 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	84.584.730,36 C	8.161.319,60	0,00	76.423.410,76 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	12.963.775,01 C	805.589,80	16.369.318,85	28.527.504,06 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	12.963.775,01 C	805.589,80	16.369.318,85	28.527.504,06 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	5.799.798,37 C	805.589,80	8.207.999,25	13.202.207,82 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	5.770.285,66 C	805.589,80	8.175.658,97	13.140.354,83 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	29.512,71 C	0,00	32.340,28	61.852,99 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	7.163.976,64 C	0,00	8.161.319,60	15.325.296,24 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	7.163.976,64 C	0,00	8.161.319,60	15.325.296,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.433.056.644,10 C	304.723.377,50	431.652.383,59	1.559.985.650,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	252.825.036,00 C	67.669.202,61	67.669.202,61	252.825.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	121.519.040,00 C	0,00	0,00	121.519.040,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.519.040,00 C	0,00	0,00	121.519.040,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	121.519.040,00 C	0,00	0,00	121.519.040,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	131.305.996,00 C	67.669.202,61	67.669.202,61	131.305.996,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	129.653.075,98 C	21.814.108,24	741.155,56	108.580.123,30 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	129.653.075,98 C	21.814.108,24	741.155,56	108.580.123,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.555.263,80	22.555.263,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.555.263,80	22.555.263,80	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.652.920,02 C	22.802.614,41	22.311.324,40	1.161.630,01 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.652.920,02 C	22.802.614,41	22.311.324,40	1.161.630,01 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	132.120.036,00 C	0,00	0,00	132.120.036,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.705.000,00 C	0,00	0,00	120.705.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	927.406.572,10 C	237.054.174,89	363.983.180,98	1.054.335.578,19 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	531.835.664,08 C	3.461.838,40	109.317.891,81	637.691.717,49 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 C	0,00	0,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	131.305.996,00 C	0,00	0,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	131.305.996,00 C	0,00	0,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	131.305.996,00 C	0,00	0,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	131.305.996,00 C	0,00	0,00	131.305.996,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	6.611.680,08 C	2.964.622,24	87.256.432,96	90.903.490,80 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	1.652.920,02 C	741.155,56	21.814.108,24	22.725.872,70 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.652.920,02 C	741.155,56	21.814.108,24	22.725.872,70 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.652.920,02 C	741.155,56	21.814.108,24	22.725.872,70 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	1.652.920,02 C	741.155,56	21.814.108,24	22.725.872,70 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	393.917.988,00 C	203.007.607,83	203.007.607,83	393.917.988,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	131.305.996,00 C	67.669.202,61	67.669.202,61	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	129.653.075,98 C	21.814.108,24	741.155,56	108.580.123,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	129.653.075,98 C	21.814.108,24	741.155,56	108.580.123,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.555.263,80	22.555.263,80	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.555.263,80	22.555.263,80	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.652.920,02 C	23.299.830,57	44.372.783,25	22.725.872,70 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.652.920,02 C	22.802.614,41	22.311.324,40	1.161.630,01 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	131.305.996,00 C	67.669.202,61	67.669.202,61	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	129.653.075,98 C	21.814.108,24	741.155,56	108.580.123,30 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	129.653.075,98 C	21.814.108,24	741.155,56	108.580.123,30 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	22.555.263,80	22.555.263,80	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.555.263,80	22.555.263,80	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.652.920,02 C	23.299.830,57	44.372.783,25	22.725.872,70 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.652.920,02 C	22.802.614,41	22.311.324,40	1.161.630,01 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	131.305.996,00 C	67.669.202,61	67.669.202,61	131.305.996,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	129.653.075,98 C	21.814.108,24	741.155,56	108.580.123,30 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	129.653.075,98 C	21.814.108,24	741.155,56	108.580.123,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	22.555.263,80	22.555.263,80	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.555.263,80	22.555.263,80	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.652.920,02 C	22.802.614,41	22.311.324,40	1.161.630,01 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	1.652.920,02 C	22.802.614,41	22.311.324,40	1.161.630,01 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.652.920,02 C	30.584.728,66	51.657.681,34	22.725.872,70 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	500.956,54 C	8.032.592,52	13.835.179,49	6.303.543,51 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	500.956,54 C	7.535.376,36	7.040.958,69	6.538,87 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	497.216,16	6.794.220,80	6.297.004,64 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.151.963,48 C	22.552.136,14	37.822.501,85	16.422.329,19 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.151.963,48 C	22.552.136,14	22.555.263,80	1.155.091,14 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	15.267.238,05	15.267.238,05 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.589.881,00 C	0,00	0,00	156.589.881,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	155.879.251,59 C	0,00	0,00	155.879.251,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.879.251,59 C	0,00	0,00	155.879.251,59 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.959.750,53 C	0,00	0,00	51.959.750,53 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.556.397,87 C	0,00	0,00	37.556.397,87 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	51.959.750,53 C	0,00	0,00	51.959.750,53 C



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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.556.397,87 C	0,00	0,00	37.556.397,87 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	51.959.750,53 C	0,00	0,00	51.959.750,53 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	37.556.397,87 C	0,00	0,00	37.556.397,87 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	14.403.352,66 C	0,00	0,00	14.403.352,66 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	710.629,41 C	0,00	0,00	710.629,41 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	710.629,41 C	0,00	0,00	710.629,41 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	236.876,47 C	0,00	0,00	236.876,47 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.310.881.996,85 D	109.198.273,15	47.358.584,62	4.372.721.685,38 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.018.201.701,66 D	57.963.867,35	45.348.717,21	4.030.816.851,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.501.251.485,66 D	41.163.867,35	28.548.717,21	2.513.866.635,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.501.251.485,66 D	41.163.867,35	28.548.717,21	2.513.866.635,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.501.251.485,66 D	41.163.867,35	28.548.717,21	2.513.866.635,80 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.501.251.485,66 D	41.163.867,35	28.548.717,21	2.513.866.635,80 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.501.251.485,66 D	41.163.867,35	28.548.717,21	2.513.866.635,80 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.516.950.216,00 D	16.800.000,00	16.800.000,00	1.516.950.216,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.516.950.216,00 D	16.800.000,00	0,00	1.533.750.216,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.516.950.216,00 D	11.200.000,00	0,00	1.528.150.216,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	252.825.036,00 D	2.800.000,00	0,00	255.625.036,00 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	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 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 Fevereiro

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	252.825.036,00 D	2.800.000,00	0,00	255.625.036,00 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	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	252.825.036,00 D	2.800.000,00	0,00	255.625.036,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	252.825.036,00 D	2.800.000,00	0,00	255.625.036,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	252.825.036,00 D	0,00	0,00	252.825.036,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	292.680.295,19 D	51.234.405,80	2.009.867,41	341.904.833,58 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	2.214.556,82 D	51.234.405,80	2.009.867,41	51.439.095,21 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.153.876,56 D	50.419.309,62	1.979.527,28	50.593.658,90 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	500.956,54 D	28.605.201,38	1.238.371,72	27.867.786,20 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	6.794.220,80	497.216,16	6.297.004,64 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	6.794.220,80	497.216,16	6.297.004,64 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	500.956,54 D	21.810.980,58	741.155,56	21.570.781,56 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	500.956,54 D	21.810.980,58	741.155,56	21.570.781,56 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.652.920,02 D	21.814.108,24	741.155,56	22.725.872,70 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.652.920,02 D	21.814.108,24	741.155,56	22.725.872,70 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.652.920,02 D	21.814.108,24	741.155,56	22.725.872,70 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	60.680,26 D	815.096,18	30.340,13	845.436,31 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



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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	21.071.286,00 D	0,00	0,00	21.071.286,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	21.069.293,00 D	0,00	0,00	21.069.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	21.069.793,00 D	0,00	0,00	21.069.793,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	21.068.293,00 D	0,00	0,00	21.068.293,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	21.068.320,00 D	0,00	0,00	21.068.320,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.310.881.996,85 C	185.443.557,88	247.283.246,41	4.372.721.685,38 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.018.201.701,66 C	165.413.345,51	178.028.495,65	4.030.816.851,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.501.251.485,66 C	103.502.817,91	116.117.968,05	2.513.866.635,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.501.251.485,66 C	103.502.817,91	116.117.968,05	2.513.866.635,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.317.563.792,93 C	28.548.717,21	41.163.867,35	2.330.178.943,07 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.317.563.792,93 C	28.548.717,21	41.163.867,35	2.330.178.943,07 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.317.563.792,93 C	28.548.717,21	41.163.867,35	2.330.178.943,07 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	181.612.826,51 C	44.369.372,04	23.296.419,36	160.539.873,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	181.612.826,51 C	21.814.108,24	741.155,56	160.539.873,83 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.555.263,80	22.555.263,80	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.074.866,22 C	30.087.512,50	29.596.222,49	1.583.576,21 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.151.963,48 C	22.552.136,14	22.555.263,80	1.155.091,14 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	737.833,01 C	7.535.376,36	7.040.958,69	243.415,34 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	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.516.950.216,00 C	61.910.527,60	61.910.527,60	1.516.950.216,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.516.950.216,00 C	56.310.527,60	61.910.527,60	1.522.550.216,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.516.950.216,00 C	56.310.527,60	56.310.527,60	1.516.950.216,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	252.825.036,00 C	0,00	0,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	252.825.036,00 C	2.800.000,00	2.800.000,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	252.825.036,00 C	2.800.000,00	2.800.000,00	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	2.800.000,00	2.800.000,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	252.825.036,00 C	2.800.000,00	2.800.000,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	252.825.036,00 C	22.555.263,80	22.555.263,80	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	121.519.040,00 C	0,00	0,00	121.519.040,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	131.305.996,00 C	22.555.263,80	22.555.263,80	131.305.996,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	129.653.075,98 C	21.814.108,24	741.155,56	108.580.123,30 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.652.920,02 C	741.155,56	21.814.108,24	22.725.872,70 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	252.825.036,00 C	25.355.263,80	25.355.263,80	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	251.172.115,98 C	24.614.108,24	3.541.155,56	230.099.163,30 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.652.920,02 C	741.155,56	21.814.108,24	22.725.872,70 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	252.825.036,00 C	2.800.000,00	2.800.000,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	252.825.036,00 C	2.800.000,00	2.800.000,00	252.825.036,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	292.680.295,19 C	20.030.212,37	69.254.750,76	341.904.833,58 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.214.556,82 C	2.855.303,72	52.079.842,11	51.439.095,21 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.153.876,56 C	1.979.527,28	50.419.309,62	50.593.658,90 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.153.876,56 C	1.482.311,12	28.357.850,77	29.029.416,21 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	500.956,54 C	741.155,56	6.543.742,53	6.303.543,51 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	500.956,54 C	741.155,56	6.543.742,53	6.303.543,51 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.652.920,02 C	741.155,56	21.814.108,24	22.725.872,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.652.920,02 C	741.155,56	21.814.108,24	22.725.872,70 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	497.216,16	22.061.458,85	21.564.242,69 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	60.680,26 C	875.776,44	1.660.532,49	845.436,31 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	60.680,26 C	875.776,44	815.096,18	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	845.436,31	845.436,31 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	17.174.908,65	17.174.908,65	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	17.174.908,65	17.174.908,65	252.825.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	239.861.260,99 C	16.369.318,85	805.589,80	224.297.531,94 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	239.861.260,99 C	16.369.318,85	805.589,80	224.297.531,94 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	21.068.293,00 C	16.369.318,85	805.589,80	5.504.563,95 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	21.069.293,00 C	0,00	0,00	21.069.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	21.069.793,00 C	0,00	0,00	21.069.793,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	21.068.293,00 C	0,00	0,00	21.068.293,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	21.068.320,00 C	0,00	0,00	21.068.320,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	12.963.775,01 C	805.589,80	16.369.318,85	28.527.504,06 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	0,00	805.589,80	16.369.318,85	15.563.729,05 C
TOTAL GERAL		0,00	961.303.484,16	961.303.484,16	0,00