



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.715.074.531,49 D	105.598.022,41	66.780.214,86	1.753.892.339,04 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.578.406.252,13 D	105.598.022,41	66.780.214,86	1.617.224.059,68 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.309.101,45 D	50.034.812,97	44.592.654,15	23.751.260,27 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.309.101,45 D	50.034.812,97	44.592.654,15	23.751.260,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.309.101,45 D	48.334.812,97	42.892.654,15	23.751.260,27 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.309.101,45 D	48.334.812,97	42.892.654,15	23.751.260,27 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	18.309.101,45 D	48.334.812,97	42.892.654,15	23.751.260,27 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	16.302.538,16 D	46.897.906,18	41.455.747,36	21.744.696,98 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	1.436.906,79	1.436.906,79	2.006.563,29 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	22.179.393,46	22.179.393,46	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	22.179.393,46	22.179.393,46	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.616.043,01	8.616.043,01	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.616.043,01	8.616.043,01	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.616.043,01	8.616.043,01	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	13.563.350,45	13.563.350,45	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	13.563.350,45	13.563.350,45	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	13.563.350,45	13.563.350,45	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.560.097.150,68 D	33.383.815,98	8.167,25	1.593.472.799,41 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.665.926.770,18 D	33.383.815,98	0,00	1.699.310.586,16 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.665.926.770,18 D	33.383.815,98	0,00	1.699.310.586,16 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.665.926.770,18 D	33.383.815,98	0,00	1.699.310.586,16 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.636.317.138,33 D	20.264.390,73	0,00	1.656.581.529,06 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	29.609.631,85 D	13.119.425,25	0,00	42.729.057,10 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	105.829.619,50 C	0,00	8.167,25	105.837.786,75 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.829.619,50 C	0,00	8.167,25	105.837.786,75 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.829.619,50 C	0,00	8.167,25	105.837.786,75 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.557.972,41 C	1.524.852.262,15	2.676.737.270,48	2.740.442.980,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.019.713,23	3.019.713,23	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.283.208,53	2.283.208,53	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.283.208,53	2.283.208,53	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.283.208,53	2.283.208,53	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.283.208,53	2.283.208,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.283.208,53	2.283.208,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.232.059,25	2.232.059,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	65.520,82	65.520,82	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	65.520,82	65.520,82	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.520,82	65.520,82	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65.520,82	65.520,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	65.520,82	65.520,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	65.520,82	65.520,82	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	670.983,88	670.983,88	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	670.983,88	670.983,88	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.983,88	670.983,88	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	670.983,88	670.983,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	37.885,28	37.885,28	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	75.854,76	75.854,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	557.243,84	557.243,84	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	829.205.447,45 C	1.521.832.548,92	2.673.717.557,25	1.981.090.455,78 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	829.205.447,45 C	1.521.832.548,92	2.673.717.557,25	1.981.090.455,78 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	829.205.447,45 C	1.521.832.548,92	2.673.717.557,25	1.981.090.455,78 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	829.205.447,45 C	1.521.832.548,92	2.673.717.557,25	1.981.090.455,78 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.319.027,93 C	2.133.190,27	81.890.360,06	147.076.197,72 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	68.329.529,71 C	0,00	81.890.360,06	150.219.889,77 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	598.365,77 D	1.863.806,02	0,00	2.462.171,79 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	412.136,01 D	269.384,25	0,00	681.520,26 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	761.886.419,52 C	1.519.699.358,65	2.591.827.197,19	1.834.014.258,06 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.643.223.400,60 C	0,00	2.591.827.197,19	4.235.050.597,79 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	661.002.735,81 D	683.577.614,44	0,00	1.344.580.350,25 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	220.334.245,27 D	836.121.744,21	0,00	1.056.455.989,48 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	759.352.524,96 C	0,00	0,00	759.352.524,96 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	390.760.202,52 C	0,00	0,00	390.760.202,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.862.849,56 D	1.174.069.761,20	1.032.233,04	1.258.900.377,72 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.958.543,92 D	1.710.730,67	1.027.105,94	12.642.168,65 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.354.359,68 D	1.129.101,26	805.411,46	6.678.049,48 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.354.359,68 D	1.129.101,26	805.411,46	6.678.049,48 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.354.359,68 D	1.129.101,26	805.411,46	6.678.049,48 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.349.362,01 D	1.129.058,06	805.411,46	6.673.008,61 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.349.362,01 D	1.129.058,06	805.411,46	6.673.008,61 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	6.103.866,90 D	1.126.787,18	804.276,02	6.426.378,06 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	245.495,11 D	2.270,88	1.135,44	246.630,55 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.997,67 D	43,20	0,00	5.040,87 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.997,67 D	43,20	0,00	5.040,87 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	4.997,67 D	43,20	0,00	5.040,87 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	5.604.184,24 D	581.629,41	221.694,48	5.964.119,17 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	5.604.184,24 D	581.629,41	221.694,48	5.964.119,17 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.604.184,24 D	581.629,41	221.694,48	5.964.119,17 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.561.745,53 D	561.463,78	221.694,48	5.901.514,83 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.561.745,53 D	561.463,78	221.694,48	5.901.514,83 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	5.362.831,39 D	551.828,48	216.876,83	5.697.783,04 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	198.914,14 D	9.635,30	4.817,65	203.731,79 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.438,71 D	20.165,63	0,00	62.604,34 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.438,71 D	20.165,63	0,00	62.604,34 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	42.438,71 D	20.165,63	0,00	62.604,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.673,37 D	33.274,73	5.127,10	117.821,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	89.673,37 D	33.274,73	5.127,10	117.821,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.039,20 D	7.700,09	5.127,10	20.612,19 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	18.039,20 D	7.700,09	5.127,10	20.612,19 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.039,20 D	7.700,09	5.127,10	20.612,19 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.039,20 D	7.700,09	5.127,10	20.612,19 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.039,20 D	7.700,09	5.127,10	20.612,19 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	71.634,17 D	25.574,64	0,00	97.208,81 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	71.634,17 D	25.574,64	0,00	97.208,81 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.715.301,55 D	20.374.759,49	0,00	39.090.061,04 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.715.301,55 D	20.374.759,49	0,00	39.090.061,04 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.715.301,55 D	20.374.759,49	0,00	39.090.061,04 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.715.301,55 D	20.374.759,49	0,00	39.090.061,04 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.715.301,55 D	20.374.759,49	0,00	39.090.061,04 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.270.722,41 D	1.000.000,00	0,00	6.270.722,41 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.270.722,41 D	1.000.000,00	0,00	6.270.722,41 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.444.579,14 D	19.374.759,49	0,00	32.819.338,63 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.444.579,14 D	19.374.759,49	0,00	32.819.338,63 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.491.991,51 D	8.167,25	0,00	54.500.158,76 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	54.491.991,51 D	8.167,25	0,00	54.500.158,76 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	54.491.991,51 D	8.167,25	0,00	54.500.158,76 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	54.491.991,51 D	8.167,25	0,00	54.500.158,76 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	54.491.991,51 D	8.167,25	0,00	54.500.158,76 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	54.491.991,51 D	8.167,25	0,00	54.500.158,76 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	607.339,21 D	57.820,73	0,00	665.159,94 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	607.339,21 D	57.820,73	0,00	665.159,94 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	607.339,21 D	57.820,73	0,00	665.159,94 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	607.339,21 D	57.820,73	0,00	665.159,94 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	607.339,21 D	57.820,73	0,00	665.159,94 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	607.339,21 D	57.820,73	0,00	665.159,94 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	607.339,21 D	57.820,73	0,00	665.159,94 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.151.885.008,33	0,00	1.151.885.008,33 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.151.885.008,33	0,00	1.151.885.008,33 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.151.885.008,33	0,00	1.151.885.008,33 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151.885.008,33	0,00	1.151.885.008,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	212.379.408,64 C	345.114,46	60.315.441,84	272.349.736,02 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.071.317,04 C	343.952,86	21.781.375,11	153.508.739,29 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.071.317,04 C	343.952,86	21.781.375,11	153.508.739,29 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	132.071.317,04 C	343.952,86	21.781.375,11	153.508.739,29 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.726.347,41 C	45,84	8.615.997,17	73.342.298,74 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	64.726.347,41 C	45,84	8.615.997,17	73.342.298,74 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	64.447.693,70 C	45,84	8.591.223,36	73.038.871,22 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	148.753,26 C	0,00	13.111,47	161.864,73 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	129.900,45 C	0,00	11.662,34	141.562,79 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.344.969,63 C	343.907,02	13.165.377,94	80.166.440,55 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	67.344.969,63 C	343.907,02	13.165.377,94	80.166.440,55 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	64.160.197,04 C	58,34	12.603.254,58	76.763.393,28 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.184.772,59 C	343.848,68	562.123,36	3.403.047,27 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.052.829,28 C	1.161,60	52.903,89	4.104.571,57 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	166.380,67 C	660,52	51.901,73	217.621,88 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	166.380,67 C	660,52	51.901,73	217.621,88 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	166.380,67 C	660,52	51.901,73	217.621,88 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	166.380,67 C	660,52	51.901,73	217.621,88 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	166.380,67 C	660,52	51.901,73	217.621,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.779.107,32 C	0,00	0,00	1.779.107,32 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.779.107,32 C	0,00	0,00	1.779.107,32 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.779.107,32 C	0,00	0,00	1.779.107,32 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	1.779.107,32 C	0,00	0,00	1.779.107,32 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	1.779.107,32 C	0,00	0,00	1.779.107,32 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.107.341,29 C	501,08	1.002,16	2.107.842,37 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.107.341,29 C	501,08	1.002,16	2.107.842,37 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.107.341,29 C	501,08	1.002,16	2.107.842,37 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.699.569,21 C	0,00	25.361.737,59	39.061.306,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.699.569,21 C	0,00	25.361.737,59	39.061.306,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.699.569,21 C	0,00	25.361.737,59	39.061.306,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.699.569,21 C	0,00	25.361.737,59	39.061.306,80 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	254.990,07 C	0,00	5.986.978,10	6.241.968,17 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	254.990,07 C	0,00	5.986.978,10	6.241.968,17 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	254.990,07 C	0,00	5.986.978,10	6.241.968,17 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	13.444.579,14 C	0,00	19.374.759,49	32.819.338,63 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.444.579,14 C	0,00	19.374.759,49	32.819.338,63 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.444.579,14 C	0,00	19.374.759,49	32.819.338,63 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	62.555.693,11 C	0,00	13.119.425,25	75.675.118,36 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	62.555.693,11 C	0,00	13.119.425,25	75.675.118,36 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	62.555.693,11 C	0,00	13.119.425,25	75.675.118,36 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.555.693,11 C	0,00	13.119.425,25	75.675.118,36 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	62.555.693,11 C	0,00	13.119.425,25	75.675.118,36 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	62.555.693,11 C	0,00	13.119.425,25	75.675.118,36 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	62.555.693,11 C	0,00	13.119.425,25	75.675.118,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	690.922.299,67 D	387.945.156,36	154.993.830,54	923.873.625,49 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	683.746.757,47 D	324.949.220,97	154.993.830,54	853.702.147,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	98.452.845,00 D	0,00	0,00	98.452.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	98.452.845,00 D	0,00	0,00	98.452.845,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	64.847.952,00 D	0,00	0,00	64.847.952,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	64.847.952,00 D	0,00	0,00	64.847.952,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	520.445.960,47 D	324.949.220,97	154.993.830,54	690.401.350,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	21.799.595,88 D	0,00	0,00	21.799.595,88 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	21.799.595,88 D	0,00	0,00	21.799.595,88 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	21.799.595,88 D	0,00	0,00	21.799.595,88 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	21.799.595,88 D	0,00	0,00	21.799.595,88 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	21.799.595,88 C	0,00	0,00	21.799.595,88 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	21.799.595,88 C	0,00	0,00	21.799.595,88 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	21.799.595,88 C	0,00	0,00	21.799.595,88 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.799.595,88 C	0,00	0,00	21.799.595,88 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	186.170.392,88 D	20.729.595,88	0,00	206.899.988,76 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	186.170.392,88 D	20.729.595,88	0,00	206.899.988,76 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	186.170.392,88 D	20.729.595,88	0,00	206.899.988,76 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.182.000,00 D	20.729.595,88	0,00	34.911.595,88 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	171.988.392,88 D	0,00	0,00	171.988.392,88 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.974.770,59 D	304.219.625,09	154.993.830,54	320.200.565,14 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	117.517.575,54 D	176.387.668,67	89.935.653,66	203.969.590,55 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	40.873.272,72 D	126.055.704,93	64.025.943,84	102.903.033,81 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.624.424,24 D	42.018.568,31	21.341.981,28	34.301.011,27 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.624.424,24 D	42.018.568,31	21.341.981,28	34.301.011,27 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.624.424,24 D	42.018.568,31	21.341.981,28	34.301.011,27 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.624.424,24 D	42.018.568,31	21.341.981,28	34.301.011,27 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.624.424,24 D	42.018.568,31	21.341.981,28	34.301.011,27 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	50.335.689,32 D	7.105.005,96	4.128.932,16	53.311.763,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	50.335.689,32 D	7.105.005,96	4.128.932,16	53.311.763,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.684.189,26 D	1.208.389,47	438.796,38	13.453.782,35 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.873.272,72 D	126.055.704,93	64.025.943,84	102.903.033,81 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.624.424,24 D	42.018.568,31	21.341.981,28	34.301.011,27 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.624.424,24 D	42.018.568,31	21.341.981,28	34.301.011,27 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.624.424,24 D	42.018.568,31	21.341.981,28	34.301.011,27 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.624.424,24 D	42.018.568,31	21.341.981,28	34.301.011,27 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.624.424,24 D	42.018.568,31	21.341.981,28	34.301.011,27 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.624.424,24 D	42.018.568,31	21.341.981,28	34.301.011,27 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.583.922,33 D	1.776.251,49	1.032.233,04	13.327.940,78 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.583.922,33 D	1.776.251,49	1.032.233,04	13.327.940,78 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.175.542,20 D	62.995.935,39	0,00	70.171.477,59 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.089.643,92 D	62.995.935,39	0,00	70.085.579,31 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	6.874.741,41 D	0,00	0,00	6.874.741,41 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.291.580,47 D	0,00	0,00	2.291.580,47 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	214.902,51 D	76.723,92	0,00	291.626,43 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	214.902,51 D	76.723,92	0,00	291.626,43 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	214.902,51 D	76.723,92	0,00	291.626,43 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	62.919.211,47	0,00	62.919.211,47 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	20.973.070,49	0,00	20.973.070,49 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	20.973.070,49	0,00	20.973.070,49 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	20.973.070,49	0,00	20.973.070,49 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	85.898,28 D	0,00	0,00	85.898,28 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	690.922.299,67 C	503.436.370,74	736.387.696,56	923.873.625,49 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	683.746.757,47 C	503.206.198,98	673.161.589,41	853.702.147,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	22.179.393,46	22.179.393,46	163.300.797,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	27.176.650,68 C	21.834.279,00	345.114,46	5.687.486,14 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.176.650,68 C	21.834.279,00	345.114,46	5.687.486,14 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	31.947.390,27 C	8.615.997,17	45,84	23.331.438,94 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	33.726.497,59 C	8.615.997,17	45,84	25.110.546,26 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.779.107,32 D	0,00	0,00	1.779.107,32 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	4.770.739,59 D	13.218.281,83	345.068,62	17.643.952,80 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	4.770.739,59 D	13.218.281,83	345.068,62	17.643.952,80 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	136.124.146,32 C	345.114,46	21.834.279,00	157.613.310,86 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	136.124.146,32 C	345.114,46	21.834.279,00	157.613.310,86 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	66.505.454,73 C	45,84	8.615.997,17	75.121.406,06 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	64.726.347,41 C	45,84	8.615.997,17	73.342.298,74 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.779.107,32 C	0,00	0,00	1.779.107,32 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	69.618.691,59 C	345.068,62	13.218.281,83	82.491.904,80 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	69.618.691,59 C	345.068,62	13.218.281,83	82.491.904,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	520.445.960,47 C	481.026.805,52	650.982.195,95	690.401.350,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.300.797,00 C	175.662.345,82	175.662.345,82	163.300.797,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.676.372,76 C	62.748.164,19	42.071.577,16	128.999.785,73 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.676.372,76 C	62.748.164,19	42.071.577,16	128.999.785,73 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.676.372,76 C	62.748.164,19	42.071.577,16	128.999.785,73 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.624.424,24 C	112.914.181,63	133.590.768,66	34.301.011,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	63.360.549,59	63.360.549,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	63.360.549,59	63.360.549,59	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.040.501,91 C	44.091.303,26	64.023.871,84	20.973.070,49 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.040.501,91 C	44.091.303,26	43.050.801,35	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.808.484,53	2.808.484,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.808.484,53	2.808.484,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	2.215.047,87	2.215.047,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.215.047,87	2.215.047,87	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	12.583.922,33 C	438.796,38	1.182.814,83	13.327.940,78 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.583.922,33 C	438.796,38	1.182.814,83	13.327.940,78 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	186.170.392,88 C	0,00	20.729.595,88	206.899.988,76 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	186.170.392,88 C	0,00	20.729.595,88	206.899.988,76 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	186.170.392,88 C	0,00	20.729.595,88	206.899.988,76 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.182.000,00 C	0,00	20.729.595,88	34.911.595,88 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.988.392,88 C	0,00	0,00	171.988.392,88 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	170.974.770,59 C	305.364.459,70	454.590.254,25	320.200.565,14 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	117.517.575,54 C	153.296.203,25	239.748.218,26	203.969.590,55 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.624.424,24 C	21.341.981,28	42.018.568,31	34.301.011,27 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	13.624.424,24 C	21.341.981,28	42.018.568,31	34.301.011,27 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.624.424,24 C	21.341.981,28	42.018.568,31	34.301.011,27 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.624.424,24 C	84.702.530,87	105.379.117,90	34.301.011,27 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	63.360.549,59	63.360.549,59	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.624.424,24 C	21.341.981,28	42.018.568,31	34.301.011,27 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	50.335.689,32 C	4.128.932,16	7.105.005,96	53.311.763,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.583.922,33 C	1.032.233,04	1.776.251,49	13.327.940,78 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	12.583.922,33 C	1.032.233,04	1.776.251,49	13.327.940,78 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.583.922,33 C	1.032.233,04	1.776.251,49	13.327.940,78 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.583.922,33 C	1.032.233,04	1.776.251,49	13.327.940,78 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.684.189,26 C	438.796,38	1.208.389,47	13.453.782,35 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	12.684.189,26 C	438.796,38	1.208.389,47	13.453.782,35 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	12.684.189,26 C	438.796,38	1.208.389,47	13.453.782,35 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.873.272,72 C	148.660.896,12	210.690.657,21	102.903.033,81 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.624.424,24 C	49.553.632,04	70.230.219,07	34.301.011,27 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.040.501,91 C	44.091.303,26	64.023.871,84	20.973.070,49 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.040.501,91 C	44.091.303,26	43.050.801,35	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.808.484,53	2.808.484,53	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.808.484,53	2.808.484,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.583.922,33 C	2.653.844,25	3.397.862,70	13.327.940,78 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.215.047,87	2.215.047,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.583.922,33 C	438.796,38	1.182.814,83	13.327.940,78 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.624.424,24 C	49.553.632,04	70.230.219,07	34.301.011,27 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.040.501,91 C	44.091.303,26	64.023.871,84	20.973.070,49 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.040.501,91 C	44.091.303,26	43.050.801,35	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.808.484,53	2.808.484,53	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.808.484,53	2.808.484,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.583.922,33 C	2.653.844,25	3.397.862,70	13.327.940,78 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.215.047,87	2.215.047,87	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.583.922,33 C	438.796,38	1.182.814,83	13.327.940,78 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.624.424,24 C	49.553.632,04	70.230.219,07	34.301.011,27 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.040.501,91 C	44.091.303,26	43.050.801,35	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.040.501,91 C	44.091.303,26	43.050.801,35	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.808.484,53	2.808.484,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.808.484,53	2.808.484,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.215.047,87	2.215.047,87	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.215.047,87	2.215.047,87	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	12.583.922,33 C	438.796,38	1.182.814,83	13.327.940,78 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	12.583.922,33 C	438.796,38	1.182.814,83	13.327.940,78 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.583.922,33 C	3.407.360,33	4.151.378,78	13.327.940,78 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.918.377,89 C	1.108.644,82	821.774,62	1.631.507,69 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	670.983,88	670.983,88	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.918.377,89 C	437.660,94	150.790,74	1.631.507,69 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.665.544,44 C	2.298.715,51	3.329.604,16	11.696.433,09 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.297.580,07	2.297.580,07	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	10.665.544,44 C	1.135,44	1.032.024,09	11.696.433,09 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.175.542,20 C	230.171,76	63.226.107,15	70.171.477,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.089.643,92 C	230.171,76	63.226.107,15	70.085.579,31 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.659.838,90 C	76.723,92	0,00	6.583.114,98 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.219.946,30 C	25.574,64	0,00	2.194.371,66 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.148.479,34 C	25.574,64	0,00	2.122.904,70 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.219.946,30 C	25.574,64	0,00	2.194.371,66 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.148.479,34 C	25.574,64	0,00	2.122.904,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.219.946,30 C	25.574,64	0,00	2.194.371,66 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.148.479,34 C	25.574,64	0,00	2.122.904,70 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	71.466,96 C	0,00	0,00	71.466,96 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	76.723,92	76.723,92	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	214.902,51 C	76.723,92	153.447,84	291.626,43 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	214.902,51 C	0,00	76.723,92	291.626,43 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	71.634,17 C	0,00	25.574,64	97.208,81 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	71.634,17 C	0,00	25.574,64	97.208,81 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	71.634,17 C	0,00	25.574,64	97.208,81 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	214.902,51 C	0,00	76.723,92	291.626,43 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	71.634,17 C	0,00	25.574,64	97.208,81 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	71.576,63 C	0,00	25.574,64	97.151,27 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	57,54 C	0,00	0,00	57,54 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	71.634,17 C	0,00	25.574,64	97.208,81 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	71.576,63 C	0,00	25.574,64	97.151,27 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	57,54 C	0,00	0,00	57,54 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	71.634,17 C	0,00	25.574,64	97.208,81 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	71.576,63 C	0,00	25.574,64	97.151,27 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	57,54 C	0,00	0,00	57,54 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	62.919.211,47	62.919.211,47 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.898,28 C	0,00	0,00	85.898,28 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	85.898,28 C	0,00	0,00	85.898,28 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	28.632,76 C	0,00	0,00	28.632,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.618.064.805,04 D	251.816.608,13	110.012.641,66	2.759.868.771,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.426.349.816,41 D	227.625.573,74	108.021.419,10	2.545.953.971,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.530.533.417,93 D	98.399.631,68	40.984.264,68	1.587.948.784,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.530.533.417,93 D	98.399.631,68	40.984.264,68	1.587.948.784,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.530.533.417,93 D	98.399.631,68	40.984.264,68	1.587.948.784,93 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.530.533.417,93 D	98.399.631,68	40.984.264,68	1.587.948.784,93 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.530.533.417,93 D	98.399.631,68	40.984.264,68	1.587.948.784,93 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	895.816.398,48 D	129.225.942,06	67.037.154,42	958.005.186,12 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	198.546.159,16 C	0,00	67.037.154,42	265.583.313,58 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	145.077.461,76 C	0,00	3.232.244,52	148.309.706,28 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	43.599.191,76 C	0,00	0,00	43.599.191,76 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.799.595,88 C	0,00	0,00	21.799.595,88 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	21.799.595,88 C	0,00	0,00	21.799.595,88 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	21.799.595,88 C	0,00	0,00	21.799.595,88 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	21.799.595,88 C	0,00	0,00	21.799.595,88 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	50.498.916,20 C	0,00	1.616.122,26	52.115.038,46 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	50.498.916,20 C	0,00	1.616.122,26	52.115.038,46 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	240.218,80 C	0,00	0,00	240.218,80 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.210.000,00 C	0,00	62.188.787,64	65.398.787,64 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.070.000,00 C	0,00	20.729.595,88	21.799.595,88 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	50.258.697,40 C	0,00	1.616.122,26	51.874.819,66 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.094.362.557,64 D	129.225.942,06	0,00	1.223.588.499,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.062.693.456,12 D	65.421.032,16	0,00	1.128.114.488,28 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	185.100.392,88 D	0,00	0,00	185.100.392,88 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	21.799.595,88 D	0,00	0,00	21.799.595,88 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	188.670.364,50 D	808.061,13	0,00	189.478.425,63 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	25.369.567,50 D	808.061,13	0,00	26.177.628,63 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	188.670.364,50 D	808.061,13	0,00	189.478.425,63 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	25.369.567,50 D	808.061,13	0,00	26.177.628,63 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	164.370.797,00 D	20.729.595,88	0,00	185.100.392,88 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	164.370.797,00 D	20.729.595,88	0,00	185.100.392,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	167.940.768,62 D	21.537.657,01	0,00	189.478.425,63 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	164.370.797,00 D	20.729.595,88	0,00	185.100.392,88 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.569.971,62 D	808.061,13	0,00	4.378.032,75 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	167.940.768,62 D	21.537.657,01	0,00	189.478.425,63 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	164.370.797,00 D	20.729.595,88	0,00	185.100.392,88 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.569.971,62 D	808.061,13	0,00	4.378.032,75 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.210.000,00 D	62.188.787,64	0,00	65.398.787,64 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.070.000,00 D	20.729.595,88	0,00	21.799.595,88 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.070.000,00 D	20.729.595,88	0,00	21.799.595,88 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.070.000,00 D	20.729.595,88	0,00	21.799.595,88 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.070.000,00 D	20.729.595,88	0,00	21.799.595,88 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.070.000,00 D	20.729.595,88	0,00	21.799.595,88 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.070.000,00 D	20.729.595,88	0,00	21.799.595,88 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.459.101,52 D	1.616.122,26	0,00	30.075.223,78 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.129.348,70 D	808.061,13	0,00	25.937.409,83 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	25.129.348,70 D	808.061,13	0,00	25.937.409,83 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.329.752,82 D	808.061,13	0,00	4.137.813,95 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.329.752,82 D	808.061,13	0,00	4.137.813,95 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	191.714.988,63 D	24.191.034,39	1.991.222,56	213.914.800,46 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.186.489,48 D	24.191.034,39	1.991.222,56	49.386.301,31 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.186.489,48 D	24.191.034,39	1.991.222,56	49.386.301,31 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.602.567,15 D	1.441.712,41	958.989,52	15.085.290,04 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.918.377,89 D	150.790,74	437.660,94	1.631.507,69 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	1.918.377,89 D	150.790,74	437.660,94	1.631.507,69 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.583.922,33 D	1.265.347,03	521.328,58	13.327.940,78 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.583.922,33 D	1.265.347,03	521.328,58	13.327.940,78 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.576,63 D	25.574,64	0,00	97.151,27 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	71.576,63 D	25.574,64	0,00	97.151,27 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	28.632,76 D	0,00	0,00	28.632,76 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	57,54 D	0,00	0,00	57,54 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	57,54 D	0,00	0,00	57,54 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.583.922,33 D	22.749.321,98	1.032.233,04	34.301.011,27 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.583.922,33 D	22.749.321,98	1.032.233,04	34.301.011,27 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.583.922,33 D	22.749.321,98	1.032.233,04	34.301.011,27 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	163.300.797,00 D	0,00	0,00	163.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	13.608.397,00 D	0,00	0,00	13.608.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	13.608.430,00 D	0,00	0,00	13.608.430,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.618.064.805,04 C	334.813.285,91	476.617.252,38	2.759.868.771,51 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.426.349.816,41 C	310.617.095,25	430.221.249,89	2.545.953.971,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.530.533.417,93 C	112.413.634,54	169.829.001,54	1.587.948.784,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.530.533.417,93 C	112.413.634,54	169.829.001,54	1.587.948.784,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.514.588.780,46 C	83.002.832,99	119.741.612,96	1.551.327.560,43 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.514.588.780,46 C	83.002.832,99	119.741.612,96	1.551.327.560,43 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.514.588.780,46 C	83.002.832,99	119.741.612,96	1.551.327.560,43 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.260.448,21 C	25.977.866,58	45.884.860,52	23.167.442,15 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.260.448,21 C	23.143.807,41	43.050.801,35	23.167.442,15 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.834.059,17	2.834.059,17	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.994.138,59	2.994.138,59	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.323.154,71	2.323.154,71	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	670.983,88	670.983,88	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.684.189,26 C	438.796,38	1.208.389,47	13.453.782,35 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.684.189,26 C	438.796,38	1.208.389,47	13.453.782,35 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	895.816.398,48 C	198.203.460,71	260.392.248,35	958.005.186,12 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.930.090,24 C	63.804.909,90	0,00	51.874.819,66 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	62.188.787,64 C	62.188.787,64	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	20.729.595,88 C	20.729.595,88	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	20.729.595,88 C	20.729.595,88	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	20.729.595,88 C	20.729.595,88	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	20.729.595,88 C	20.729.595,88	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.729.595,88 C	20.729.595,88	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.729.595,88 C	20.729.595,88	0,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	50.258.697,40 D	1.616.122,26	0,00	51.874.819,66 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.129.348,70 D	808.061,13	0,00	25.937.409,83 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	25.129.348,70 D	808.061,13	0,00	25.937.409,83 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	25.129.348,70 D	808.061,13	0,00	25.937.409,83 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	25.129.348,70 D	808.061,13	0,00	25.937.409,83 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	883.886.308,24 C	134.398.550,81	260.392.248,35	1.009.880.005,78 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	855.427.206,72 C	134.398.550,81	258.776.126,09	979.804.782,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	142.571.201,12 C	20.729.595,88	41.459.191,76	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	142.571.201,12 C	0,00	20.729.595,88	163.300.797,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15602
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	142.571.201,12 C	21.537.657,01	42.267.252,89	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	142.571.201,12 C	808.061,13	21.537.657,01	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	142.571.201,12 C	21.537.657,01	42.267.252,89	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	20.729.595,88	20.729.595,88	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	142.571.201,12 C	808.061,13	21.537.657,01	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	142.571.201,12 C	66.169.034,12	86.898.630,00	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	128.946.776,88 C	42.018.568,31	42.071.577,16	128.999.785,73 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.624.424,24 C	24.150.465,81	44.827.052,84	34.301.011,27 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.040.501,91 C	23.118.232,77	43.050.801,35	20.973.070,49 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.169.086,89 C	1.032.233,04	1.776.251,49	2.913.105,34 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	10.414.835,44 C	0,00	0,00	10.414.835,44 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	142.571.201,12 C	3.616.545,66	24.346.141,54	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	129.987.278,79 C	2.584.312,62	22.569.890,05	149.972.856,22 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.583.922,33 C	1.032.233,04	1.776.251,49	13.327.940,78 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	142.571.201,12 C	808.061,13	21.537.657,01	163.300.797,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	132.156.365,68 C	808.061,13	21.537.657,01	152.885.961,56 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	10.414.835,44 C	0,00	0,00	10.414.835,44 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	10.414.835,44 C	0,00	0,00	10.414.835,44 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.459.101,52 C	0,00	1.616.122,26	30.075.223,78 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	25.129.348,70 C	0,00	808.061,13	25.937.409,83 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.329.752,82 C	0,00	808.061,13	4.137.813,95 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.329.752,82 C	0,00	808.061,13	4.137.813,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	191.714.988,63 C	24.196.190,66	46.396.002,49	213.914.800,46 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.186.489,48 C	2.016.797,20	24.216.609,03	49.386.301,31 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.186.489,48 C	2.016.797,20	24.216.609,03	49.386.301,31 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.502.300,22 C	1.552.426,18	22.982.644,92	35.932.518,96 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.918.377,89 C	520.193,14	233.322,94	1.631.507,69 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.918.377,89 C	520.193,14	233.322,94	1.631.507,69 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.583.922,33 C	1.032.233,04	1.776.251,49	13.327.940,78 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.583.922,33 C	1.032.233,04	1.776.251,49	13.327.940,78 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	20.973.070,49	20.973.070,49 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.684.189,26 C	438.796,38	1.208.389,47	13.453.782,35 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.684.189,26 C	438.796,38	1.208.389,47	13.453.782,35 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	12.684.189,26 C	438.796,38	1.208.389,47	13.453.782,35 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	100.266,93 D	25.574,64	0,00	125.841,57 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 15602
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	100.266,93 C	0,00	25.574,64	125.841,57 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	22.179.393,46	22.179.393,46	163.300.797,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	163.300.797,00 C	22.179.393,46	22.179.393,46	163.300.797,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	27.176.650,68 C	21.834.279,00	345.114,46	5.687.486,14 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	27.176.650,68 C	21.834.279,00	345.114,46	5.687.486,14 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.537.821,11 D	0,00	0,00	2.537.821,11 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.176.432,64 C	0,00	0,00	4.176.432,64 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.365.482,40 C	0,00	0,00	3.365.482,40 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.159.733,30 C	0,00	0,00	4.159.733,30 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.348.672,03 C	0,00	0,00	4.348.672,03 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.100.284,78 C	0,00	0,00	4.100.284,78 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.461.412,04 C	0,00	0,00	2.461.412,04 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	12.199.193,60 D	0,00	0,00	12.199.193,60 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	862.536,43 C	0,00	0,00	862.536,43 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.215.463,90 C	0,00	0,00	4.215.463,90 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	615.217,87 C	0,00	0,00	615.217,87 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	13.608.430,00 C	21.834.279,00	345.114,46	7.880.734,54 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	136.124.146,32 C	345.114,46	21.834.279,00	157.613.310,86 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	16.146.218,11 C	0,00	0,00	16.146.218,11 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.431.964,36 C	0,00	0,00	9.431.964,36 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	10.242.914,60 C	0,00	0,00	10.242.914,60 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	9.448.663,70 C	0,00	0,00	9.448.663,70 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	9.259.724,97 C	0,00	0,00	9.259.724,97 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	9.508.112,22 C	0,00	0,00	9.508.112,22 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	11.146.984,96 C	0,00	0,00	11.146.984,96 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	25.807.590,60 C	0,00	0,00	25.807.590,60 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	12.745.860,57 C	0,00	0,00	12.745.860,57 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.392.933,10 C	0,00	0,00	9.392.933,10 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	12.993.179,13 C	0,00	0,00	12.993.179,13 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	345.114,46	21.834.279,00	21.489.164,54 C
TOTAL GERAL		0,00	4.282.876.581,36	4.282.876.581,36	0,00