



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.883.889.837,67 D	69.545.097,22	52.075.562,76	1.901.359.372,13 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.747.221.558,31 D	69.545.097,22	52.075.562,76	1.764.691.092,77 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.954.587,22 D	33.721.976,03	32.763.664,32	24.912.898,93 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.954.587,22 D	33.721.976,03	32.763.664,32	24.912.898,93 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.954.587,22 D	27.695.176,20	26.736.864,49	24.912.898,93 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.954.587,22 D	27.695.176,20	26.736.864,49	24.912.898,93 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	23.954.587,22 D	27.695.176,20	26.736.864,49	24.912.898,93 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	21.948.023,93 D	23.285.879,09	22.327.567,38	22.906.335,64 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	4.409.297,11	4.409.297,11	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	6.026.799,83	6.026.799,83	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.026.799,83	6.026.799,83	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	6.026.799,83	6.026.799,83	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	6.026.799,83	6.026.799,83	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.742.932,96	16.742.932,96	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.742.932,96	16.742.932,96	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.305.830,79	8.305.830,79	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.305.830,79	8.305.830,79	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.305.830,79	8.305.830,79	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.437.102,17	8.437.102,17	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.437.102,17	8.437.102,17	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.437.102,17	8.437.102,17	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.723.266.971,09 D	19.080.188,23	2.568.965,48	1.739.778.193,84 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.835.729.012,09 D	18.323.047,77	788.004,76	1.853.264.055,10 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.835.729.012,09 D	18.323.047,77	788.004,76	1.853.264.055,10 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.835.729.012,09 D	18.323.047,77	788.004,76	1.853.264.055,10 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.719.143.087,83 D	11.688.893,25	788.004,76	1.730.043.976,32 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	116.585.924,26 D	6.634.154,52	0,00	123.220.078,78 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	112.462.041,00 C	757.140,46	1.780.960,72	113.485.861,26 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.462.041,00 C	757.140,46	1.780.960,72	113.485.861,26 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	112.462.041,00 C	757.140,46	1.780.960,72	113.485.861,26 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.754.963.235,93 C	3.350.018,37	2.627.201,71	1.754.240.419,27 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.070.896,89 C	3.350.018,37	2.627.201,71	348.080,23 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.070.896,89 C	3.002.404,89	2.248.605,50	317.097,50 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.070.896,89 C	3.002.404,89	2.248.605,50	317.097,50 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.070.896,89 C	3.002.404,89	2.248.605,50	317.097,50 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	1.070.896,89 C	3.002.404,89	2.248.605,50	317.097,50 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	1.070.896,89 C	3.002.404,89	2.248.605,50	317.097,50 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.070.896,89 C	3.002.404,89	2.248.605,50	317.097,50 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	136.578,84	136.578,84	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	136.578,84	136.578,84	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.578,84	136.578,84	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	136.578,84	136.578,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	136.578,84	136.578,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	136.578,84	136.578,84	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	211.034,64	242.017,37	30.982,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	211.034,64	242.017,37	30.982,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.034,64	242.017,37	30.982,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	211.034,64	242.017,37	30.982,73 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	33.709,55	34.660,60	951,05 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	85.279,49	115.311,17	30.031,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	92.045,60	92.045,60	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.981.090.455,78 C	0,00	0,00	1.981.090.455,78 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.981.090.455,78 C	0,00	0,00	1.981.090.455,78 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.981.090.455,78 C	0,00	0,00	1.981.090.455,78 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.981.090.455,78 C	0,00	0,00	1.981.090.455,78 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	147.076.197,72 C	0,00	0,00	147.076.197,72 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	150.219.889,77 C	0,00	0,00	150.219.889,77 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.462.171,79 D	0,00	0,00	2.462.171,79 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	681.520,26 D	0,00	0,00	681.520,26 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.834.014.258,06 C	0,00	0,00	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.	4.235.050.597,79 C	0,00	0,00	4.235.050.597,79 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.344.580.350,25 D	0,00	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	1.056.455.989,48 D	0,00	0,00	1.056.455.989,48 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.198.116,74 D	0,00	0,00	227.198.116,74 D
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	595.790.439,18 D	0,00	0,00	595.790.439,18 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	595.790.439,18 D	0,00	0,00	595.790.439,18 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	595.790.439,18 D	0,00	0,00	595.790.439,18 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.790.439,18 D	0,00	0,00	595.790.439,18 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.790.439,18 D	0,00	0,00	595.790.439,18 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	595.790.439,18 D	0,00	0,00	595.790.439,18 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.753.663,18 D	9.963.352,56	74.748,06	38.642.267,68 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.878.794,44 D	2.242.771,96	5.833,54	8.115.732,86 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.944.188,49 D	956.756,83	5.833,54	3.895.111,78 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.944.188,49 D	956.756,83	5.833,54	3.895.111,78 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.944.188,49 D	956.756,83	5.833,54	3.895.111,78 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.944.188,49 D	956.756,83	5.833,54	3.895.111,78 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.944.188,49 D	956.756,83	5.833,54	3.895.111,78 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.944.188,49 D	644.649,21	5.833,54	3.583.004,16 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	312.107,62	0,00	312.107,62 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.934.605,95 D	1.286.015,13	0,00	4.220.621,08 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.934.605,95 D	1.286.015,13	0,00	4.220.621,08 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.934.605,95 D	1.286.015,13	0,00	4.220.621,08 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.934.605,95 D	937.934,90	0,00	3.872.540,85 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.934.605,95 D	937.934,90	0,00	3.872.540,85 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	2.934.605,95 D	937.934,90	0,00	3.872.540,85 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.080,23	0,00	348.080,23 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.080,23	0,00	348.080,23 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	0,00	348.080,23	0,00	348.080,23 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.142,77 D	1.550,00	0,00	94.692,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	93.142,77 D	1.550,00	0,00	94.692,77 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.983,26 D	1.550,00	0,00	8.533,26 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	6.983,26 D	1.550,00	0,00	8.533,26 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.983,26 D	1.550,00	0,00	8.533,26 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.983,26 D	1.550,00	0,00	8.533,26 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.983,26 D	1.550,00	0,00	8.533,26 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	86.159,51 D	0,00	0,00	86.159,51 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	86.159,51 D	0,00	0,00	86.159,51 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.844.731,16 D	5.803.041,04	1.400,10	21.646.372,10 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.844.731,16 D	5.803.041,04	1.400,10	21.646.372,10 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.844.731,16 D	5.803.041,04	1.400,10	21.646.372,10 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.844.731,16 D	5.803.041,04	1.400,10	21.646.372,10 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.844.731,16 D	5.803.041,04	1.400,10	21.646.372,10 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	4.700.000,00 D	496.919,60	0,00	5.196.919,60 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.700.000,00 D	496.919,60	0,00	5.196.919,60 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.144.731,16 D	5.306.121,44	1.400,10	16.449.452,50 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.143.331,06 D	5.306.121,44	0,00	16.449.452,50 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.400,10 D	0,00	1.400,10	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.685.444,46 D	1.780.960,72	0,00	8.466.405,18 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	6.685.444,46 D	1.780.960,72	0,00	8.466.405,18 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	6.685.444,46 D	1.780.960,72	0,00	8.466.405,18 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	6.685.444,46 D	1.780.960,72	0,00	8.466.405,18 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	6.685.444,46 D	1.780.960,72	0,00	8.466.405,18 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	6.685.444,46 D	1.780.960,72	0,00	8.466.405,18 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	251.550,35 D	135.028,84	67.514,42	319.064,77 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	251.550,35 D	135.028,84	67.514,42	319.064,77 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	251.550,35 D	135.028,84	67.514,42	319.064,77 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	251.550,35 D	135.028,84	67.514,42	319.064,77 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.550,35 D	135.028,84	67.514,42	319.064,77 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.550,35 D	135.028,84	67.514,42	319.064,77 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	251.550,35 D	135.028,84	67.514,42	319.064,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	157.680.264,92 C	680.396,93	28.761.352,55	185.761.220,54 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.342.769,70 C	678.996,83	16.030.747,05	87.694.519,92 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.342.769,70 C	678.996,83	16.030.747,05	87.694.519,92 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	72.342.769,70 C	678.996,83	16.030.747,05	87.694.519,92 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.906.476,72 C	674.974,13	7.630.856,66	38.862.359,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	31.906.476,72 C	674.974,13	7.630.856,66	38.862.359,25 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	31.757.912,20 C	674.974,13	7.596.196,06	38.679.134,13 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	72.598,91 C	0,00	17.642,21	90.241,12 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	75.965,61 C	0,00	17.018,39	92.984,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	40.436.292,98 C	4.022,70	8.399.890,39	48.832.160,67 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	40.436.292,98 C	4.022,70	8.399.890,39	48.832.160,67 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	39.891.142,65 C	3.546,95	8.290.853,34	48.178.449,04 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	545.150,33 C	475,75	109.037,05	653.711,63 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	215.458,72 C	0,00	33.189,08	248.647,80 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	214.893,16 C	0,00	33.189,08	248.082,24 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	214.893,16 C	0,00	33.189,08	248.082,24 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	214.893,16 C	0,00	33.189,08	248.082,24 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	214.893,16 C	0,00	33.189,08	248.082,24 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	214.893,16 C	0,00	33.189,08	248.082,24 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	565,56 C	0,00	0,00	565,56 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	565,56 C	0,00	0,00	565,56 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	565,56 C	0,00	0,00	565,56 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	11.203.979,13 C	1.400,10	5.306.121,44	16.508.700,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.203.979,13 C	1.400,10	5.306.121,44	16.508.700,47 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.203.979,13 C	1.400,10	5.306.121,44	16.508.700,47 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.203.979,13 C	1.400,10	5.306.121,44	16.508.700,47 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	59.247,97 C	0,00	0,00	59.247,97 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	59.247,97 C	0,00	0,00	59.247,97 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	59.247,97 C	0,00	0,00	59.247,97 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.144.731,16 C	1.400,10	5.306.121,44	16.449.452,50 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.143.331,06 C	0,00	5.306.121,44	16.449.452,50 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.143.331,06 C	0,00	5.306.121,44	16.449.452,50 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.400,10 C	1.400,10	0,00	0,00
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.400,10 C	1.400,10	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	73.918.057,37 C	0,00	7.391.294,98	81.309.352,35 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	73.918.057,37 C	0,00	7.391.294,98	81.309.352,35 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	73.918.057,37 C	0,00	7.391.294,98	81.309.352,35 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.918.057,37 C	0,00	7.391.294,98	81.309.352,35 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	73.918.057,37 C	0,00	7.391.294,98	81.309.352,35 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	73.918.057,37 C	0,00	7.391.294,98	81.309.352,35 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	73.918.057,37 C	0,00	7.391.294,98	81.309.352,35 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	722.899.926,90 D	17.091.407,04	372.573,34	739.618.760,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	653.139.121,92 D	17.091.407,04	372.573,34	669.857.955,62 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	101.452.845,00 D	0,00	0,00	101.452.845,00 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
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	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	486.838.324,92 D	17.091.407,04	372.573,34	503.557.158,62 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	18.364.000,00 D	0,00	0,00	18.364.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	147.936.797,00 D	0,00	0,00	147.936.797,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	154.236.730,92 D	17.091.407,04	372.573,34	170.955.564,62 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	97.511.902,87 D	13.632.056,24	299.225,38	110.844.733,73 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	50.587.500,00 D	1.080.000,00	0,00	51.667.500,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.862.500,00 D	360.000,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.862.500,00 D	360.000,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.862.500,00 D	360.000,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.222.500,00 D	0,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	17.222.500,00 D	0,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	24.549.312,20 D	9.517.403,20	293.391,84	33.773.323,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	24.549.312,20 D	9.517.403,20	293.391,84	33.773.323,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.152.590,67 D	3.034.653,04	5.833,54	8.181.410,17 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.587.500,00 D	1.080.000,00	0,00	51.667.500,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.862.500,00 D	360.000,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.862.500,00 D	360.000,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.862.500,00 D	360.000,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.862.500,00 D	360.000,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.862.500,00 D	360.000,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.862.500,00 D	360.000,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.137.328,05 D	2.379.350,80	73.347,96	8.443.330,89 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.137.328,05 D	2.379.350,80	73.347,96	8.443.330,89 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.760.804,98 D	0,00	0,00	69.760.804,98 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.760.804,98 D	0,00	0,00	69.760.804,98 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	69.502.326,45 D	0,00	0,00	69.502.326,45 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	23.167.442,15 D	0,00	0,00	23.167.442,15 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	23.167.442,15 D	0,00	0,00	23.167.442,15 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	23.167.442,15 D	0,00	0,00	23.167.442,15 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	258.478,53 D	0,00	0,00	258.478,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	258.478,53 D	0,00	0,00	258.478,53 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	258.478,53 D	0,00	0,00	258.478,53 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	722.899.926,90 C	55.316.482,66	72.035.316,36	739.618.760,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	653.139.121,92 C	52.901.546,65	69.620.380,35	669.857.955,62 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	166.300.797,00 C	16.742.932,96	16.742.932,96	166.300.797,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	93.742.568,58 C	16.063.936,13	678.996,83	78.357.629,28 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.742.568,58 C	16.063.936,13	678.996,83	78.357.629,28 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	69.546.368,28 C	7.630.856,66	674.974,13	62.590.485,75 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	66.546.368,28 C	7.630.856,66	674.974,13	59.590.485,75 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	24.196.200,30 C	8.433.079,47	4.022,70	15.767.143,53 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	24.196.200,30 C	8.433.079,47	4.022,70	15.767.143,53 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	72.558.228,42 C	678.996,83	16.063.936,13	87.943.167,72 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	72.558.228,42 C	678.996,83	16.063.936,13	87.943.167,72 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	31.906.476,72 C	674.974,13	7.630.856,66	38.862.359,25 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	31.906.476,72 C	674.974,13	7.630.856,66	38.862.359,25 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	40.651.751,70 C	4.022,70	8.433.079,47	49.080.808,47 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	40.651.751,70 C	4.022,70	8.433.079,47	49.080.808,47 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	486.838.324,92 C	36.158.613,69	52.877.447,39	503.557.158,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	166.300.797,00 C	8.305.884,10	8.305.884,10	166.300.797,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.078.297,00 C	0,00	0,00	149.078.297,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.078.297,00 C	0,00	0,00	149.078.297,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.078.297,00 C	0,00	0,00	149.078.297,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.222.500,00 C	8.305.884,10	8.305.884,10	17.222.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	360.000,00 C	360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	360.000,00 C	360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	10.725.171,95 C	2.379.350,80	433.347,96	8.779.169,11 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.725.171,95 C	2.379.350,80	433.347,96	8.779.169,11 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.452.698,76	2.452.698,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.452.698,76	2.452.698,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.070.896,89 C	3.108.001,00	2.385.184,34	348.080,23 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.070.896,89 C	3.108.001,00	2.385.184,34	348.080,23 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.066.431,16 C	5.833,54	3.034.653,04	8.095.250,66 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.066.431,16 C	5.833,54	3.034.653,04	8.095.250,66 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	166.300.797,00 C	0,00	0,00	166.300.797,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	166.300.797,00 C	0,00	0,00	166.300.797,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	166.300.797,00 C	0,00	0,00	166.300.797,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	18.364.000,00 C	0,00	0,00	18.364.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.936.797,00 C	0,00	0,00	147.936.797,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	154.236.730,92 C	27.852.729,59	44.571.563,29	170.955.564,62 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	97.511.902,87 C	659.225,38	13.992.056,24	110.844.733,73 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.862.500,00 C	0,00	360.000,00	17.222.500,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.862.500,00 C	0,00	360.000,00	17.222.500,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.862.500,00 C	0,00	360.000,00	17.222.500,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.222.500,00 C	360.000,00	360.000,00	17.222.500,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	360.000,00 C	360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.862.500,00 C	0,00	360.000,00	17.222.500,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	24.549.312,20 C	293.391,84	9.517.403,20	33.773.323,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.137.328,05 C	73.347,96	2.379.350,80	8.443.330,89 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.137.328,05 C	73.347,96	2.379.350,80	8.443.330,89 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.137.328,05 C	73.347,96	2.379.350,80	8.443.330,89 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.137.328,05 C	73.347,96	2.379.350,80	8.443.330,89 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.152.590,67 C	5.833,54	3.034.653,04	8.181.410,17 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.152.590,67 C	5.833,54	3.034.653,04	8.181.410,17 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.152.590,67 C	5.833,54	3.034.653,04	8.181.410,17 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.587.500,00 C	23.837.652,30	24.917.652,30	51.667.500,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.862.500,00 C	7.945.884,10	8.305.884,10	17.222.500,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	10.725.171,95 C	2.379.350,80	433.347,96	8.779.169,11 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.725.171,95 C	2.379.350,80	433.347,96	8.779.169,11 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.452.698,76	2.452.698,76	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.452.698,76	2.452.698,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.137.328,05 C	3.113.834,54	5.419.837,38	8.443.330,89 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.070.896,89 C	3.108.001,00	2.385.184,34	348.080,23 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.066.431,16 C	5.833,54	3.034.653,04	8.095.250,66 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.862.500,00 C	7.945.884,10	8.305.884,10	17.222.500,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	10.725.171,95 C	2.379.350,80	433.347,96	8.779.169,11 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	10.725.171,95 C	2.379.350,80	433.347,96	8.779.169,11 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.452.698,76	2.452.698,76	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.452.698,76	2.452.698,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.137.328,05 C	3.113.834,54	5.419.837,38	8.443.330,89 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.070.896,89 C	3.108.001,00	2.385.184,34	348.080,23 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.066.431,16 C	5.833,54	3.034.653,04	8.095.250,66 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.862.500,00 C	7.945.884,10	8.305.884,10	17.222.500,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.725.171,95 C	2.379.350,80	433.347,96	8.779.169,11 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	10.725.171,95 C	2.379.350,80	433.347,96	8.779.169,11 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.452.698,76	2.452.698,76	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.452.698,76	2.452.698,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.070.896,89 C	3.108.001,00	2.385.184,34	348.080,23 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	1.070.896,89 C	3.108.001,00	2.385.184,34	348.080,23 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.066.431,16 C	5.833,54	3.034.653,04	8.095.250,66 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	5.066.431,16 C	5.833,54	3.034.653,04	8.095.250,66 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.137.328,05 C	3.355.851,91	5.661.854,75	8.443.330,89 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	862.877,79 C	216.868,18	447.218,47	1.093.228,08 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	211.034,64	242.017,37	30.982,73 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	862.877,79 C	5.833,54	205.201,10	1.062.245,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.274.450,26 C	3.138.983,73	5.214.636,28	7.350.102,81 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.070.896,89 C	3.138.983,73	2.385.184,34	317.097,50 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.203.553,37 C	0,00	2.829.451,94	7.033.005,31 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.760.804,98 C	2.414.936,01	2.414.936,01	69.760.804,98 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	69.760.804,98 C	2.414.936,01	2.414.936,01	69.760.804,98 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.243.847,92 C	2.414.936,01	0,00	66.828.911,91 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.081.282,64 C	804.978,67	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.886.910,98 C	0,00	0,00	20.886.910,98 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.194.371,66 C	804.978,67	0,00	1.389.392,99 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	23.081.282,64 C	804.978,67	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.886.910,98 C	0,00	0,00	20.886.910,98 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

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	2.194.371,66 C	804.978,67	0,00	1.389.392,99 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	23.081.282,64 C	804.978,67	0,00	22.276.303,97 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.886.910,98 C	0,00	0,00	20.886.910,98 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.194.371,66 C	804.978,67	0,00	1.389.392,99 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	258.478,53 C	0,00	0,00	258.478,53 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	258.478,53 C	0,00	0,00	258.478,53 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	86.159,51 C	0,00	0,00	86.159,51 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	86.159,51 C	0,00	0,00	86.159,51 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	86.159,51 C	0,00	0,00	86.159,51 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	258.478,53 C	0,00	0,00	258.478,53 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	86.159,51 C	0,00	0,00	86.159,51 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	86.159,51 C	0,00	0,00	86.159,51 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	86.159,51 C	0,00	0,00	86.159,51 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	86.159,51 C	0,00	0,00	86.159,51 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	86.159,51 C	0,00	0,00	86.159,51 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	86.159,51 C	0,00	0,00	86.159,51 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.414.936,01	2.414.936,01 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	804.978,67	804.978,67 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	804.978,67	804.978,67 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	804.978,67	804.978,67 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	804.978,67	804.978,67 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	804.978,67	804.978,67 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	804.978,67	804.978,67 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.757.347.745,97 D	42.041.667,50	32.489.363,66	2.766.900.049,81 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.577.655.702,20 D	36.391.479,83	32.404.348,62	2.581.642.833,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.579.850.920,20 D	22.159.462,43	18.172.331,22	1.583.838.051,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.579.850.920,20 D	22.159.462,43	18.172.331,22	1.583.838.051,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.579.850.920,20 D	22.159.462,43	18.172.331,22	1.583.838.051,41 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.579.850.920,20 D	22.159.462,43	18.172.331,22	1.583.838.051,41 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.579.850.920,20 D	22.159.462,43	18.172.331,22	1.583.838.051,41 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	997.804.782,00 D	14.232.017,40	14.232.017,40	997.804.782,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.104.442,22 C	0,00	14.232.017,40	25.336.459,62 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.087.927,88 C	0,00	10.915.874,12	19.003.802,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.530.239,14 C	0,00	4.387.040,17	7.917.279,31 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	513.724,80 C	0,00	1.070.896,89	1.584.621,69 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.530.239,14 C	0,00	4.387.040,17	7.917.279,31 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	513.724,80 C	0,00	1.070.896,89	1.584.621,69 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	513.724,80 C	0,00	1.070.896,89	1.584.621,69 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	513.724,80 C	0,00	1.070.896,89	1.584.621,69 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	513.724,80 C	0,00	1.070.896,89	1.584.621,69 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	513.724,80 C	0,00	1.070.896,89	1.584.621,69 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.016.514,34 C	0,00	3.316.143,28	6.332.657,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.008.909.224,22 D	14.232.017,40	0,00	1.023.141.241,62 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.005.892.709,88 D	10.915.874,12	0,00	1.016.808.584,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	168.322.778,97 D	2.728.968,53	0,00	171.051.747,50 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.021.981,97 D	2.728.968,53	0,00	4.750.950,50 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	168.322.778,97 D	2.728.968,53	0,00	171.051.747,50 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.021.981,97 D	2.728.968,53	0,00	4.750.950,50 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	168.322.778,97 D	2.728.968,53	0,00	171.051.747,50 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.021.981,97 D	2.728.968,53	0,00	4.750.950,50 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	168.322.778,97 D	2.728.968,53	0,00	171.051.747,50 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.021.981,97 D	2.728.968,53	0,00	4.750.950,50 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.016.514,34 D	3.316.143,28	0,00	6.332.657,62 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.508.257,17 D	1.658.071,64	0,00	3.166.328,81 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.508.257,17 D	1.658.071,64	0,00	3.166.328,81 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.508.257,17 D	1.658.071,64	0,00	3.166.328,81 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.508.257,17 D	1.658.071,64	0,00	3.166.328,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	179.692.043,77 D	5.650.187,67	85.015,04	185.257.216,40 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	12.163.544,62 D	5.650.187,67	85.015,04	17.728.717,25 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.152.796,51 D	5.650.187,67	85.015,04	17.717.969,14 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.015.468,46 D	3.270.836,87	11.667,08	9.274.638,25 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	862.877,79 D	205.201,10	5.833,54	1.062.245,35 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	862.877,79 D	205.201,10	5.833,54	1.062.245,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.066.431,16 D	3.065.635,77	5.833,54	8.126.233,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.066.431,16 D	3.065.635,77	5.833,54	8.126.233,39 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	86.159,51 D	0,00	0,00	86.159,51 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	86.159,51 D	0,00	0,00	86.159,51 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.137.328,05 D	2.379.350,80	73.347,96	8.443.330,89 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.137.328,05 D	2.379.350,80	73.347,96	8.443.330,89 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.137.328,05 D	2.379.350,80	73.347,96	8.443.330,89 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	10.748,11 D	0,00	0,00	10.748,11 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	166.300.797,00 D	0,00	0,00	166.300.797,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.858.397,00 D	0,00	0,00	13.858.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	13.858.397,00 D	0,00	0,00	13.858.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	13.858.397,00 D	0,00	0,00	13.858.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	13.858.397,00 D	0,00	0,00	13.858.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	13.858.397,00 D	0,00	0,00	13.858.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.858.397,00 D	0,00	0,00	13.858.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.858.397,00 D	0,00	0,00	13.858.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.858.397,00 D	0,00	0,00	13.858.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.858.397,00 D	0,00	0,00	13.858.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	13.858.397,00 D	0,00	0,00	13.858.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	13.858.397,00 D	0,00	0,00	13.858.397,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	13.858.430,00 D	0,00	0,00	13.858.430,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.757.347.745,97 C	65.992.368,06	75.544.671,90	2.766.900.049,81 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.577.655.702,20 C	49.164.420,06	53.151.551,27	2.581.642.833,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.579.850.920,20 C	27.525.211,36	31.512.342,57	1.583.838.051,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.579.850.920,20 C	27.525.211,36	31.512.342,57	1.583.838.051,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.539.820.978,05 C	18.532.331,22	22.964.441,10	1.544.253.087,93 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.539.820.978,05 C	18.532.331,22	22.964.441,10	1.544.253.087,93 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.539.820.978,05 C	18.532.331,22	22.964.441,10	1.544.253.087,93 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	33.806.454,59 C	5.637.028,23	2.886.046,72	31.055.473,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	33.806.454,59 C	3.184.329,47	433.347,96	31.055.473,08 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.452.698,76	2.452.698,76	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.070.896,89 C	3.350.018,37	2.627.201,71	348.080,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.070.896,89 C	3.138.983,73	2.385.184,34	317.097,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	211.034,64	242.017,37	30.982,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.152.590,67 C	5.833,54	3.034.653,04	8.181.410,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.152.590,67 C	5.833,54	3.034.653,04	8.181.410,17 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	997.804.782,00 C	21.639.208,70	21.639.208,70	997.804.782,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.016.514,34 D	3.316.143,28	0,00	6.332.657,62 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.016.514,34 D	3.316.143,28	0,00	6.332.657,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.508.257,17 D	1.658.071,64	0,00	3.166.328,81 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.508.257,17 D	1.658.071,64	0,00	3.166.328,81 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.508.257,17 D	1.658.071,64	0,00	3.166.328,81 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.508.257,17 D	1.658.071,64	0,00	3.166.328,81 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.000.821.296,34 C	18.323.065,42	21.639.208,70	1.004.137.439,62 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	997.804.782,00 C	18.323.065,42	18.323.065,42	997.804.782,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	166.300.797,00 C	0,00	0,00	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	166.300.797,00 C	0,00	0,00	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	166.300.797,00 C	2.728.968,53	2.728.968,53	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	166.300.797,00 C	2.728.968,53	2.728.968,53	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	166.300.797,00 C	2.728.968,53	2.728.968,53	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	166.300.797,00 C	2.728.968,53	2.728.968,53	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	166.300.797,00 C	2.812.698,76	2.812.698,76	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	149.438.297,00 C	360.000,00	0,00	149.078.297,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.862.500,00 C	2.452.698,76	2.812.698,76	17.222.500,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	10.725.171,95 C	2.379.350,80	433.347,96	8.779.169,11 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.137.328,05 C	73.347,96	2.379.350,80	8.443.330,89 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	166.300.797,00 C	7.323.461,07	7.323.461,07	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	160.163.468,95 C	6.179.216,22	3.873.213,38	157.857.466,11 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.137.328,05 C	1.144.244,85	3.450.247,69	8.443.330,89 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	166.300.797,00 C	2.728.968,53	2.728.968,53	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	166.300.797,00 C	2.728.968,53	2.728.968,53	166.300.797,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.016.514,34 C	0,00	3.316.143,28	6.332.657,62 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.508.257,17 C	0,00	1.658.071,64	3.166.328,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	179.692.043,77 C	16.827.948,00	22.393.120,63	185.257.216,40 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	12.163.544,62 C	85.015,04	5.650.187,67	17.728.717,25 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.152.796,51 C	85.015,04	5.650.187,67	17.717.969,14 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.000.205,84 C	79.181,50	2.615.534,63	9.536.558,97 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	862.877,79 C	5.833,54	236.183,83	1.093.228,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	862.877,79 C	5.833,54	236.183,83	1.093.228,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.137.328,05 C	73.347,96	2.379.350,80	8.443.330,89 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.137.328,05 C	73.347,96	2.379.350,80	8.443.330,89 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.152.590,67 C	5.833,54	3.034.653,04	8.181.410,17 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.152.590,67 C	5.833,54	3.034.653,04	8.181.410,17 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.152.590,67 C	5.833,54	3.034.653,04	8.181.410,17 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	86.159,51 D	0,00	0,00	86.159,51 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	86.159,51 C	0,00	0,00	86.159,51 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	10.748,11 C	0,00	0,00	10.748,11 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	10.748,11 C	0,00	0,00	10.748,11 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	166.300.797,00 C	16.742.932,96	16.742.932,96	166.300.797,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	166.300.797,00 C	16.742.932,96	16.742.932,96	166.300.797,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	93.742.568,58 C	16.063.936,13	678.996,83	78.357.629,28 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	93.742.568,58 C	16.063.936,13	678.996,83	78.357.629,28 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.004.816,66 C	0,00	0,00	2.004.816,66 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.911.385,35 C	0,00	0,00	3.911.385,35 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.861.813,48 D	0,00	0,00	2.861.813,48 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.324.534,26 D	0,00	0,00	4.324.534,26 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.996.097,69 D	0,00	0,00	1.996.097,69 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.858.397,00 C	16.063.936,13	678.996,83	1.526.542,30 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.858.397,00 C	0,00	0,00	13.858.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.858.397,00 C	0,00	0,00	13.858.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.858.397,00 C	0,00	0,00	13.858.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	13.858.397,00 C	0,00	0,00	13.858.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	13.858.397,00 C	0,00	0,00	13.858.397,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	13.858.430,00 C	0,00	0,00	13.858.430,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	72.558.228,42 C	678.996,83	16.063.936,13	87.943.167,72 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	11.853.580,34 C	0,00	0,00	11.853.580,34 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.947.011,65 C	0,00	0,00	9.947.011,65 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	16.720.210,48 C	0,00	0,00	16.720.210,48 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	18.182.931,26 C	0,00	0,00	18.182.931,26 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	15.854.494,69 C	0,00	0,00	15.854.494,69 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	678.996,83	16.063.936,13	15.384.939,30 C
TOTAL GERAL		0,00	263.980.790,34	263.980.790,34	0,00