



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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.901.359.372,13 D	73.675.903,77	53.927.720,22	1.921.107.555,68 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.764.691.092,77 D	73.675.903,77	53.927.720,22	1.784.439.276,32 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.912.898,93 D	21.039.946,20	22.695.515,32	23.257.329,81 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.912.898,93 D	21.039.946,20	22.695.515,32	23.257.329,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.912.898,93 D	20.539.946,20	22.195.515,32	23.257.329,81 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.912.898,93 D	20.539.946,20	22.195.515,32	23.257.329,81 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	24.912.898,93 D	20.539.946,20	22.195.515,32	23.257.329,81 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	22.906.335,64 D	11.733.460,94	13.389.030,06	21.250.766,52 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	8.806.485,26	8.806.485,26	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	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	25.041.798,00	25.041.798,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	25.041.798,00	25.041.798,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.169.488,00	10.169.488,00	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.169.488,00	10.169.488,00	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.169.488,00	10.169.488,00	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	14.872.310,00	14.872.310,00	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	14.872.310,00	14.872.310,00	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	14.872.310,00	14.872.310,00	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.739.778.193,84 D	27.594.159,57	6.190.406,90	1.761.181.946,51 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.853.264.055,10 D	23.611.313,52	0,00	1.876.875.368,62 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.853.264.055,10 D	23.611.313,52	0,00	1.876.875.368,62 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.853.264.055,10 D	23.611.313,52	0,00	1.876.875.368,62 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.730.043.976,32 D	15.433.552,07	0,00	1.745.477.528,39 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	123.220.078,78 D	8.177.761,45	0,00	131.397.840,23 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	113.485.861,26 C	3.982.846,05	6.190.406,90	115.693.422,11 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.485.861,26 C	3.982.846,05	6.190.406,90	115.693.422,11 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	113.485.861,26 C	3.982.846,05	6.190.406,90	115.693.422,11 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	1.754.240.419,27 C	1.901.085,50	1.553.005,27	1.753.892.339,04 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	348.080,23 C	1.901.085,50	1.553.005,27	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	317.097,50 C	1.590.677,51	1.273.580,01	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	317.097,50 C	1.590.677,51	1.273.580,01	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	317.097,50 C	1.590.677,51	1.273.580,01	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	317.097,50 C	1.590.677,51	1.273.580,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	317.097,50 C	1.590.677,51	1.273.580,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	317.097,50 C	1.590.677,51	1.273.580,01	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	69.558,83	69.558,83	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	69.558,83	69.558,83	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 Julho

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	69.558,83	69.558,83	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	69.558,83	69.558,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	69.558,83	69.558,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	69.558,83	69.558,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.982,73 C	240.849,16	209.866,43	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	30.982,73 C	240.849,16	209.866,43	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.982,73 C	240.849,16	209.866,43	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	30.982,73 C	240.849,16	209.866,43	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	951,05 C	34.446,19	33.495,14	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	30.031,68 C	111.983,26	81.951,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	94.419,71	94.419,71	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	38.642.267,68 D	4.396.021,63	0,00	43.038.289,31 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.115.732,86 D	1.273.580,01	0,00	9.389.312,87 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.895.111,78 D	651.832,01	0,00	4.546.943,79 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.895.111,78 D	651.832,01	0,00	4.546.943,79 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.895.111,78 D	651.832,01	0,00	4.546.943,79 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.895.111,78 D	651.832,01	0,00	4.546.943,79 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.895.111,78 D	651.832,01	0,00	4.546.943,79 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	3.583.004,16 D	651.832,01	0,00	4.234.836,17 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	312.107,62 D	0,00	0,00	312.107,62 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	4.220.621,08 D	621.748,00	0,00	4.842.369,08 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.220.621,08 D	621.748,00	0,00	4.842.369,08 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.220.621,08 D	621.748,00	0,00	4.842.369,08 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 Julho

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	3.872.540,85 D	618.961,66	0,00	4.491.502,51 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.872.540,85 D	618.961,66	0,00	4.491.502,51 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	3.872.540,85 D	618.961,66	0,00	4.491.502,51 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	348.080,23 D	2.786,34	0,00	350.866,57 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	348.080,23 D	2.786,34	0,00	350.866,57 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	348.080,23 D	2.786,34	0,00	350.866,57 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.692,77 D	0,00	0,00	94.692,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	94.692,77 D	0,00	0,00	94.692,77 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.533,26 D	0,00	0,00	8.533,26 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	8.533,26 D	0,00	0,00	8.533,26 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.533,26 D	0,00	0,00	8.533,26 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.533,26 D	0,00	0,00	8.533,26 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.533,26 D	0,00	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	21.646.372,10 D	534.446,19	0,00	22.180.818,29 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.646.372,10 D	534.446,19	0,00	22.180.818,29 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.646.372,10 D	534.446,19	0,00	22.180.818,29 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.646.372,10 D	534.446,19	0,00	22.180.818,29 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.646.372,10 D	534.446,19	0,00	22.180.818,29 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.196.919,60 D	500.000,00	0,00	5.696.919,60 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.196.919,60 D	500.000,00	0,00	5.696.919,60 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.449.452,50 D	34.446,19	0,00	16.483.898,69 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.449.452,50 D	34.446,19	0,00	16.483.898,69 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.466.405,18 D	2.518.436,60	0,00	10.984.841,78 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	8.466.405,18 D	2.518.436,60	0,00	10.984.841,78 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	8.466.405,18 D	2.518.436,60	0,00	10.984.841,78 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	8.466.405,18 D	2.518.436,60	0,00	10.984.841,78 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	8.466.405,18 D	2.518.436,60	0,00	10.984.841,78 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	8.466.405,18 D	2.518.436,60	0,00	10.984.841,78 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	319.064,77 D	69.558,83	0,00	388.623,60 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	319.064,77 D	69.558,83	0,00	388.623,60 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	319.064,77 D	69.558,83	0,00	388.623,60 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	319.064,77 D	69.558,83	0,00	388.623,60 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319.064,77 D	69.558,83	0,00	388.623,60 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319.064,77 D	69.558,83	0,00	388.623,60 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	319.064,77 D	69.558,83	0,00	388.623,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.761.220,54 C	8.208.268,29	32.700.553,70	210.253.505,95 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	87.694.519,92 C	4.536.154,05	20.470.232,90	103.628.598,77 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.694.519,92 C	4.536.154,05	20.470.232,90	103.628.598,77 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	87.694.519,92 C	4.536.154,05	20.470.232,90	103.628.598,77 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.862.359,25 C	1.532.382,07	8.637.105,93	45.967.083,11 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	38.862.359,25 C	1.532.382,07	8.637.105,93	45.967.083,11 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	38.679.134,13 C	1.532.382,07	8.603.610,79	45.750.362,85 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	90.241,12 C	0,00	17.642,65	107.883,77 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	92.984,00 C	0,00	15.852,49	108.836,49 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.832.160,67 C	3.003.771,98	11.833.126,97	57.661.515,66 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	48.832.160,67 C	3.003.771,98	11.833.126,97	57.661.515,66 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	48.178.449,04 C	3.003.771,98	11.724.564,11	56.899.241,17 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB. PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	653.711,63 C	0,00	108.562,86	762.274,49 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	248.647,80 C	143,94	35.267,11	283.770,97 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	248.082,24 C	0,48	34.964,09	283.045,85 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	248.082,24 C	0,48	34.964,09	283.045,85 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	248.082,24 C	0,48	34.964,09	283.045,85 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	248.082,24 C	0,48	34.964,09	283.045,85 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	248.082,24 C	0,48	34.964,09	283.045,85 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	565,56 C	143,46	303,02	725,12 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	565,56 C	143,46	303,02	725,12 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	565,56 C	143,46	303,02	725,12 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	16.508.700,47 C	0,00	34.446,19	16.543.146,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.508.700,47 C	0,00	34.446,19	16.543.146,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.508.700,47 C	0,00	34.446,19	16.543.146,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.508.700,47 C	0,00	34.446,19	16.543.146,66 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	16.449.452,50 C	0,00	34.446,19	16.483.898,69 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.449.452,50 C	0,00	34.446,19	16.483.898,69 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.449.452,50 C	0,00	34.446,19	16.483.898,69 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	81.309.352,35 C	3.671.970,30	12.160.607,50	89.797.989,55 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	81.309.352,35 C	3.671.970,30	12.160.607,50	89.797.989,55 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	81.309.352,35 C	3.671.970,30	12.160.607,50	89.797.989,55 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.309.352,35 C	3.671.970,30	12.160.607,50	89.797.989,55 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	81.309.352,35 C	3.671.970,30	12.160.607,50	89.797.989,55 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	81.309.352,35 C	3.671.970,30	12.160.607,50	89.797.989,55 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	81.309.352,35 C	3.671.970,30	12.160.607,50	89.797.989,55 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	739.618.760,60 D	8.406.913,27	0,00	748.025.673,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	669.857.955,62 D	8.406.913,27	0,00	678.264.868,89 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
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 FINANCEIRO	64.847.952,00 D	0,00	0,00	64.847.952,00 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	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	503.557.158,62 D	8.406.913,27	0,00	511.964.071,89 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	170.955.564,62 D	8.406.913,27	0,00	179.362.477,89 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	110.844.733,73 D	7.063.774,43	0,00	117.908.508,16 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	51.667.500,00 D	0,00	0,00	51.667.500,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.222.500,00 D	0,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	17.222.500,00 D	0,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.222.500,00 D	0,00	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 LIQUIDADADA	33.773.323,56 D	5.372.555,36	0,00	39.145.878,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	33.773.323,56 D	5.372.555,36	0,00	39.145.878,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.181.410,17 D	1.691.219,07	0,00	9.872.629,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	51.667.500,00 D	0,00	0,00	51.667.500,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.222.500,00 D	0,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	17.222.500,00 D	0,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.222.500,00 D	0,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	17.222.500,00 D	0,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	17.222.500,00 D	0,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	17.222.500,00 D	0,00	0,00	17.222.500,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.443.330,89 D	1.343.138,84	0,00	9.786.469,73 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.443.330,89 D	1.343.138,84	0,00	9.786.469,73 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
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	739.618.760,60 C	44.452.870,50	52.859.783,77	748.025.673,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	669.857.955,62 C	44.452.870,50	52.859.783,77	678.264.868,89 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	166.300.797,00 C	25.041.798,00	25.041.798,00	166.300.797,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	78.357.629,28 C	20.505.500,01	4.536.297,99	62.388.427,26 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.357.629,28 C	20.505.500,01	4.536.297,99	62.388.427,26 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	62.590.485,75 C	8.637.105,93	1.532.382,07	55.485.761,89 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	59.590.485,75 C	8.637.105,93	1.532.382,07	52.485.761,89 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	15.767.143,53 C	11.868.394,08	3.003.915,92	6.902.665,37 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	15.767.143,53 C	11.868.394,08	3.003.915,92	6.902.665,37 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	87.943.167,72 C	4.536.297,99	20.505.500,01	103.912.369,74 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	87.943.167,72 C	4.536.297,99	20.505.500,01	103.912.369,74 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	38.862.359,25 C	1.532.382,07	8.637.105,93	45.967.083,11 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	38.862.359,25 C	1.532.382,07	8.637.105,93	45.967.083,11 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	49.080.808,47 C	3.003.915,92	11.868.394,08	57.945.286,63 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	49.080.808,47 C	3.003.915,92	11.868.394,08	57.945.286,63 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	503.557.158,62 C	19.411.072,50	27.817.985,77	511.964.071,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	166.300.797,00 C	4.377.496,75	4.377.496,75	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	4.377.496,75	4.377.496,75	17.222.500,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	8.779.169,11 C	1.343.138,84	0,00	7.436.030,27 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.779.169,11 C	1.343.138,84	0,00	7.436.030,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.343.138,84	1.343.138,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.343.138,84	1.343.138,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	348.080,23 C	1.691.219,07	1.343.138,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348.080,23 C	1.691.219,07	1.343.138,84	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.095.250,66 C	0,00	1.691.219,07	9.786.469,73 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.095.250,66 C	0,00	1.691.219,07	9.786.469,73 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	170.955.564,62 C	15.033.575,75	23.440.489,02	179.362.477,89 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	110.844.733,73 C	0,00	7.063.774,43	117.908.508,16 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.222.500,00 C	0,00	0,00	17.222.500,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	17.222.500,00 C	0,00	0,00	17.222.500,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.222.500,00 C	0,00	0,00	17.222.500,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.222.500,00 C	0,00	0,00	17.222.500,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	17.222.500,00 C	0,00	0,00	17.222.500,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	33.773.323,56 C	0,00	5.372.555,36	39.145.878,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.443.330,89 C	0,00	1.343.138,84	9.786.469,73 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.443.330,89 C	0,00	1.343.138,84	9.786.469,73 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.443.330,89 C	0,00	1.343.138,84	9.786.469,73 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.443.330,89 C	0,00	1.343.138,84	9.786.469,73 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.181.410,17 C	0,00	1.691.219,07	9.872.629,24 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.181.410,17 C	0,00	1.691.219,07	9.872.629,24 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.181.410,17 C	0,00	1.691.219,07	9.872.629,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	51.667.500,00 C	13.132.490,25	13.132.490,25	51.667.500,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.222.500,00 C	4.377.496,75	4.377.496,75	17.222.500,00 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	8.779.169,11 C	1.343.138,84	0,00	7.436.030,27 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.779.169,11 C	1.343.138,84	0,00	7.436.030,27 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.343.138,84	1.343.138,84	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.343.138,84	1.343.138,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.443.330,89 C	1.691.219,07	3.034.357,91	9.786.469,73 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	348.080,23 C	1.691.219,07	1.343.138,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.095.250,66 C	0,00	1.691.219,07	9.786.469,73 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.222.500,00 C	4.377.496,75	4.377.496,75	17.222.500,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	8.779.169,11 C	1.343.138,84	0,00	7.436.030,27 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	8.779.169,11 C	1.343.138,84	0,00	7.436.030,27 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.343.138,84	1.343.138,84	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.343.138,84	1.343.138,84	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.443.330,89 C	1.691.219,07	3.034.357,91	9.786.469,73 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	348.080,23 C	1.691.219,07	1.343.138,84	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.095.250,66 C	0,00	1.691.219,07	9.786.469,73 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	17.222.500,00 C	4.377.496,75	4.377.496,75	17.222.500,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.779.169,11 C	1.343.138,84	0,00	7.436.030,27 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	8.779.169,11 C	1.343.138,84	0,00	7.436.030,27 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.343.138,84	1.343.138,84	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.343.138,84	1.343.138,84	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	348.080,23 C	1.691.219,07	1.343.138,84	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	348.080,23 C	1.691.219,07	1.343.138,84	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.095.250,66 C	0,00	1.691.219,07	9.786.469,73 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	8.095.250,66 C	0,00	1.691.219,07	9.786.469,73 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.443.330,89 C	1.901.085,50	3.244.224,34	9.786.469,73 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.093.228,08 C	240.849,16	450.715,59	1.303.094,51 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	30.982,73 C	240.849,16	209.866,43	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.062.245,35 C	0,00	240.849,16	1.303.094,51 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.350.102,81 C	1.660.236,34	2.793.508,75	8.483.375,22 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	317.097,50 C	1.660.236,34	1.343.138,84	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.033.005,31 C	0,00	1.450.369,91	8.483.375,22 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.760.804,98 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	69.760.804,98 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.828.911,91 C	0,00	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	22.276.303,97 C	0,00	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	1.389.392,99 C	0,00	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	22.276.303,97 C	0,00	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
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	1.389.392,99 C	0,00	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	22.276.303,97 C	0,00	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	1.389.392,99 C	0,00	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



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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.414.936,01 C	0,00	0,00	2.414.936,01 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	804.978,67 C	0,00	0,00	804.978,67 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	804.978,67 C	0,00	0,00	804.978,67 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	804.978,67 C	0,00	0,00	804.978,67 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	804.978,67 C	0,00	0,00	804.978,67 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	804.978,67 C	0,00	0,00	804.978,67 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	804.978,67 C	0,00	0,00	804.978,67 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.766.900.049,81 D	25.176.491,46	21.896.617,17	2.770.179.924,10 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.581.642.833,41 D	21.932.267,12	21.896.617,17	2.581.678.483,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.583.838.051,41 D	20.539.946,20	20.504.296,25	1.583.873.701,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.583.838.051,41 D	20.539.946,20	20.504.296,25	1.583.873.701,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.583.838.051,41 D	20.539.946,20	20.504.296,25	1.583.873.701,36 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.583.838.051,41 D	20.539.946,20	20.504.296,25	1.583.873.701,36 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.583.838.051,41 D	20.539.946,20	20.504.296,25	1.583.873.701,36 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	997.804.782,00 D	1.392.320,92	1.392.320,92	997.804.782,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	25.336.459,62 C	0,00	1.392.320,92	26.728.780,54 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.003.802,00 C	0,00	1.392.320,92	20.396.122,92 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	7.917.279,31 C	0,00	348.080,23	8.265.359,54 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.584.621,69 C	0,00	348.080,23	1.932.701,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.917.279,31 C	0,00	348.080,23	8.265.359,54 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.584.621,69 C	0,00	348.080,23	1.932.701,92 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.584.621,69 C	0,00	348.080,23	1.932.701,92 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.584.621,69 C	0,00	348.080,23	1.932.701,92 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.584.621,69 C	0,00	348.080,23	1.932.701,92 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.584.621,69 C	0,00	348.080,23	1.932.701,92 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.332.657,62 C	0,00	0,00	6.332.657,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.023.141.241,62 D	1.392.320,92	0,00	1.024.533.562,54 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.016.808.584,00 D	1.392.320,92	0,00	1.018.200.904,92 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	171.051.747,50 D	348.080,23	0,00	171.399.827,73 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	4.750.950,50 D	348.080,23	0,00	5.099.030,73 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	171.051.747,50 D	348.080,23	0,00	171.399.827,73 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	4.750.950,50 D	348.080,23	0,00	5.099.030,73 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	171.051.747,50 D	348.080,23	0,00	171.399.827,73 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	4.750.950,50 D	348.080,23	0,00	5.099.030,73 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	171.051.747,50 D	348.080,23	0,00	171.399.827,73 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	4.750.950,50 D	348.080,23	0,00	5.099.030,73 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.332.657,62 D	0,00	0,00	6.332.657,62 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.166.328,81 D	0,00	0,00	3.166.328,81 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.166.328,81 D	0,00	0,00	3.166.328,81 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.166.328,81 D	0,00	0,00	3.166.328,81 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.166.328,81 D	0,00	0,00	3.166.328,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	185.257.216,40 D	3.244.224,34	0,00	188.501.440,74 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	17.728.717,25 D	3.244.224,34	0,00	20.972.941,59 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.717.969,14 D	3.244.224,34	0,00	20.962.193,48 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.274.638,25 D	1.901.085,50	0,00	11.175.723,75 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.062.245,35 D	240.849,16	0,00	1.303.094,51 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.062.245,35 D	240.849,16	0,00	1.303.094,51 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.126.233,39 D	1.660.236,34	0,00	9.786.469,73 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.126.233,39 D	1.660.236,34	0,00	9.786.469,73 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	8.443.330,89 D	1.343.138,84	0,00	9.786.469,73 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.443.330,89 D	1.343.138,84	0,00	9.786.469,73 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.443.330,89 D	1.343.138,84	0,00	9.786.469,73 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	2.766.900.049,81 C	54.908.216,49	58.188.090,78	2.770.179.924,10 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.581.642.833,41 C	29.866.418,49	29.902.068,44	2.581.678.483,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.583.838.051,41 C	25.091.659,43	25.127.309,38	1.583.873.701,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.583.838.051,41 C	25.091.659,43	25.127.309,38	1.583.873.701,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.544.253.087,93 C	20.504.296,25	20.539.946,20	1.544.288.737,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.544.253.087,93 C	20.504.296,25	20.539.946,20	1.544.288.737,88 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.544.253.087,93 C	20.504.296,25	20.539.946,20	1.544.288.737,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	31.055.473,08 C	2.686.277,68	1.343.138,84	29.712.334,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	31.055.473,08 C	1.343.138,84	0,00	29.712.334,24 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.343.138,84	1.343.138,84	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	348.080,23 C	1.901.085,50	1.553.005,27	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	317.097,50 C	1.660.236,34	1.343.138,84	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.982,73 C	240.849,16	209.866,43	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.181.410,17 C	0,00	1.691.219,07	9.872.629,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.181.410,17 C	0,00	1.691.219,07	9.872.629,24 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	997.804.782,00 C	4.774.759,06	4.774.759,06	997.804.782,00 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.332.657,62 D	0,00	0,00	6.332.657,62 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.332.657,62 D	0,00	0,00	6.332.657,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.166.328,81 D	0,00	0,00	3.166.328,81 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.166.328,81 D	0,00	0,00	3.166.328,81 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.166.328,81 D	0,00	0,00	3.166.328,81 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.166.328,81 D	0,00	0,00	3.166.328,81 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.004.137.439,62 C	4.774.759,06	4.774.759,06	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	4.774.759,06	4.774.759,06	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	348.080,23	348.080,23	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	166.300.797,00 C	348.080,23	348.080,23	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	348.080,23	348.080,23	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	166.300.797,00 C	348.080,23	348.080,23	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	166.300.797,00 C	1.343.138,84	1.343.138,84	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	149.078.297,00 C	0,00	0,00	149.078.297,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.222.500,00 C	1.343.138,84	1.343.138,84	17.222.500,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	8.779.169,11 C	1.343.138,84	0,00	7.436.030,27 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.443.330,89 C	0,00	1.343.138,84	9.786.469,73 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	166.300.797,00 C	2.387.379,53	2.387.379,53	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	157.857.466,11 C	2.039.299,30	696.160,46	156.514.327,27 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.443.330,89 C	348.080,23	1.691.219,07	9.786.469,73 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	166.300.797,00 C	348.080,23	348.080,23	166.300.797,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	166.300.797,00 C	348.080,23	348.080,23	166.300.797,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.332.657,62 C	0,00	0,00	6.332.657,62 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.166.328,81 C	0,00	0,00	3.166.328,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	185.257.216,40 C	25.041.798,00	28.286.022,34	188.501.440,74 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	17.728.717,25 C	0,00	3.244.224,34	20.972.941,59 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.717.969,14 C	0,00	3.244.224,34	20.962.193,48 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.536.558,97 C	0,00	1.553.005,27	11.089.564,24 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.093.228,08 C	0,00	209.866,43	1.303.094,51 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.093.228,08 C	0,00	209.866,43	1.303.094,51 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.443.330,89 C	0,00	1.343.138,84	9.786.469,73 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.443.330,89 C	0,00	1.343.138,84	9.786.469,73 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.181.410,17 C	0,00	1.691.219,07	9.872.629,24 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.181.410,17 C	0,00	1.691.219,07	9.872.629,24 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.181.410,17 C	0,00	1.691.219,07	9.872.629,24 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	25.041.798,00	25.041.798,00	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	25.041.798,00	25.041.798,00	166.300.797,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	78.357.629,28 C	20.505.500,01	4.536.297,99	62.388.427,26 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	78.357.629,28 C	20.505.500,01	4.536.297,99	62.388.427,26 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	1.526.542,30 D	0,00	0,00	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	20.505.500,01	4.536.297,99	2.110.805,02 D
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	87.943.167,72 C	4.536.297,99	20.505.500,01	103.912.369,74 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	15.384.939,30 C	0,00	0,00	15.384.939,30 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	4.536.297,99	20.505.500,01	15.969.202,02 C
TOTAL GERAL		0,00	221.125.770,91	221.125.770,91	0,00