



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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	1.226.522.101,92 D	141.269.130,84	97.073.627,34	1.270.717.605,42 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.089.853.822,56 D	141.269.130,84	97.073.627,34	1.134.049.326,06 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.458,09 D	51.696.578,72	50.739.793,09	1.356.243,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.458,09 D	51.696.578,72	50.739.793,09	1.356.243,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	399.458,09 D	49.839.233,70	48.882.448,07	1.356.243,72 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	399.458,09 D	49.839.233,70	48.882.448,07	1.356.243,72 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	399.458,09 D	49.839.233,70	48.882.448,07	1.356.243,72 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	354.927,47 D	43.635.387,58	42.678.601,95	1.311.713,10 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.530,62 D	6.200.748,62	6.200.748,62	44.530,62 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - BANCO CONTÁBIL - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.857.345,02	1.857.345,02	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.857.345,02	1.857.345,02	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.857.345,02	1.857.345,02	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.857.345,02	1.857.345,02	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	45.092.682,09	45.092.682,09	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	45.092.682,09	45.092.682,09	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.807.979,73	39.807.979,73	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.807.979,73	39.807.979,73	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	39.807.979,73	39.807.979,73	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.284.702,36	5.284.702,36	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.284.702,36	5.284.702,36	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.284.702,36	5.284.702,36	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.089.454.364,47 D	44.479.870,03	1.241.152,16	1.132.693.082,34 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.089.454.364,47 D	44.479.870,03	1.241.152,16	1.132.693.082,34 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.454.364,47 D	44.479.870,03	1.241.152,16	1.132.693.082,34 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.089.454.364,47 D	44.479.870,03	1.241.152,16	1.132.693.082,34 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.089.454.364,47 D	44.479.870,03	1.241.152,16	1.132.693.082,34 D
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
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.668.279,36 D	0,00	0,00	136.668.279,36 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.127.598.365,22 C	629.188,50	1.083.591,91	1.128.052.768,63 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	507.268,22 C	629.188,50	1.083.591,91	961.671,63 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	456.318,98 C	370.549,71	825.523,51	911.292,78 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	456.318,98 C	370.549,71	825.523,51	911.292,78 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	456.318,98 C	370.549,71	825.523,51	911.292,78 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	456.318,98 C	370.549,71	825.523,51	911.292,78 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	456.318,98 C	370.549,71	825.523,51	911.292,78 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	456.318,98 C	370.549,71	825.523,51	911.292,78 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	207.689,55	209.042,81	1.353,26 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	207.689,55	209.042,81	1.353,26 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.689,55	209.042,81	1.353,26 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	207.689,55	209.042,81	1.353,26 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	207.689,55	209.042,81	1.353,26 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	207.689,55	209.042,81	1.353,26 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.949,24 C	50.949,24	49.025,59	49.025,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	50.949,24 C	50.949,24	49.025,59	49.025,59 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.949,24 C	50.949,24	49.025,59	49.025,59 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	50.949,24 C	50.949,24	49.025,59	49.025,59 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.120,23 C	8.120,23	8.118,18	8.118,18 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	20.977,77 C	20.977,77	19.165,39	19.165,39 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.851,24 C	21.851,24	21.742,02	21.742,02 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	765.776.689,43 C	0,00	0,00	765.776.689,43 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.005.614,10 C	0,00	0,00	49.005.614,10 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	49.873.205,85 C	0,00	0,00	49.873.205,85 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	668.074,94 D	0,00	0,00	668.074,94 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	199.516,81 D	0,00	0,00	199.516,81 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	630.381.090,91 C	0,00	0,00	630.381.090,91 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.395.223.946,00 C	0,00	0,00	1.395.223.946,00 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	630.037.115,59 D	0,00	0,00	630.037.115,59 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	134.805.739,50 D	0,00	0,00	134.805.739,50 D
2.2.7.2.1.07.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	86.389.984,42 C	0,00	0,00	86.389.984,42 C
2.2.7.2.1.07.01.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	86.389.984,42 C	0,00	0,00	86.389.984,42 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.314.407,57 C	0,00	0,00	361.314.407,57 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.277.914,87 D	0,00	0,00	7.277.914,87 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.277.914,87 D	0,00	0,00	7.277.914,87 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.277.914,87 D	0,00	0,00	7.277.914,87 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	107.486.650,92 C	0,00	0,00	107.486.650,92 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	107.486.650,92 C	0,00	0,00	107.486.650,92 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.764.565,79 D	0,00	0,00	114.764.565,79 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.764.565,79 D	0,00	0,00	114.764.565,79 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	114.764.565,79 D	0,00	0,00	114.764.565,79 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.308.735,32 D	2.996.357,77	0,00	10.305.093,09 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.776.024,97 D	825.523,51	0,00	3.601.548,48 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.219.728,10 D	382.435,04	0,00	1.602.163,14 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.219.728,10 D	382.435,04	0,00	1.602.163,14 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.219.728,10 D	382.435,04	0,00	1.602.163,14 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.219.728,10 D	382.435,04	0,00	1.602.163,14 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.219.728,10 D	382.435,04	0,00	1.602.163,14 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.219.728,10 D	256.841,61	0,00	1.476.569,71 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	125.593,43	0,00	125.593,43 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.246.068,33 D	346.001,54	0,00	1.592.069,87 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.246.068,33 D	346.001,54	0,00	1.592.069,87 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.068,33 D	346.001,54	0,00	1.592.069,87 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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	1.147.780,55 D	346.001,54	0,00	1.493.782,09 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.147.780,55 D	346.001,54	0,00	1.493.782,09 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.147.780,55 D	232.723,25	0,00	1.380.503,80 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	113.278,29	0,00	113.278,29 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.287,78 D	0,00	0,00	98.287,78 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.287,78 D	0,00	0,00	98.287,78 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	98.287,78 D	0,00	0,00	98.287,78 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	310.228,54 D	97.086,93	0,00	407.315,47 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	310.228,54 D	97.086,93	0,00	407.315,47 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	310.228,54 D	97.086,93	0,00	407.315,47 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	310.228,54 D	97.086,93	0,00	407.315,47 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	310.228,54 D	97.086,93	0,00	407.315,47 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	22.730,40 D	5.379,20	0,00	28.109,60 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	98.954,55 D	13.057,21	0,00	112.011,76 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	4.990,00 D	1.497,00	0,00	6.487,00 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	183.553,59 D	77.153,52	0,00	260.707,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.038,05 D	1.353,26	0,00	5.391,31 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.038,05 D	1.353,26	0,00	5.391,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.038,05 D	1.353,26	0,00	5.391,31 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.038,05 D	1.353,26	0,00	5.391,31 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.038,05 D	1.353,26	0,00	5.391,31 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.038,05 D	1.353,26	0,00	5.391,31 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.038,05 D	1.353,26	0,00	5.391,31 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.825.893,05 D	1.961.791,45	0,00	5.787.684,50 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.825.893,05 D	1.961.791,45	0,00	5.787.684,50 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.825.893,05 D	1.961.791,45	0,00	5.787.684,50 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.825.893,05 D	1.961.791,45	0,00	5.787.684,50 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.825.893,05 D	1.961.791,45	0,00	5.787.684,50 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	141.944,43	0,00	141.944,43 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	141.944,43	0,00	141.944,43 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.783.080,80 D	1.810.990,52	0,00	5.594.071,32 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.783.080,80 D	1.810.990,52	0,00	5.594.071,32 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.812,25 D	8.856,50	0,00	51.668,75 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	702.779,25 D	207.689,55	0,00	910.468,80 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	702.779,25 D	207.689,55	0,00	910.468,80 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	702.779,25 D	207.689,55	0,00	910.468,80 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	702.779,25 D	207.689,55	0,00	910.468,80 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	702.779,25 D	207.689,55	0,00	910.468,80 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	702.779,25 D	207.689,55	0,00	910.468,80 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	702.779,25 D	207.689,55	0,00	910.468,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.232.472,02 C	154.079,59	46.891.537,45	152.969.929,88 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.951.294,37 C	154.059,70	9.371.795,59	75.169.030,26 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.951.294,37 C	154.059,70	9.371.795,59	75.169.030,26 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	65.951.294,37 C	154.059,70	9.371.795,59	75.169.030,26 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.295.360,24 C	90.289,52	4.150.903,19	37.355.973,91 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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	33.295.360,24 C	90.289,52	4.150.903,19	37.355.973,91 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	33.257.199,93 C	90.289,52	4.142.785,01	37.309.695,42 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	17.641,69 C	0,00	4.007,76	21.649,45 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	20.518,62 C	0,00	4.110,42	24.629,04 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.655.934,13 C	63.770,18	5.220.892,40	37.813.056,35 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	32.655.934,13 C	63.770,18	5.220.892,40	37.813.056,35 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	32.655.934,13 C	63.770,18	5.220.892,40	37.813.056,35 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	36.498.096,85 C	19,89	35.566.806,91	72.064.883,87 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,93 C	11,14	11,14	11,93 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11,93 C	11,14	11,14	11,93 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	11,93 C	11,14	11,14	11,93 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	11,93 C	11,14	11,14	11,93 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	11,93 C	11,14	11,14	11,93 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.498.074,97 C	0,00	35.566.787,02	72.064.861,99 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.498.074,97 C	0,00	35.566.787,02	72.064.861,99 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.498.074,97 C	0,00	35.566.787,02	72.064.861,99 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	36.498.074,97 C	0,00	35.566.787,02	72.064.861,99 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	36.498.074,97 C	0,00	35.566.787,02	72.064.861,99 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9,95 C	8,75	8,75	9,95 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9,95 C	8,75	8,75	9,95 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9,95 C	8,75	8,75	9,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	3.783.080,80 C	0,00	1.952.934,95	5.736.015,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.783.080,80 C	0,00	1.952.934,95	5.736.015,75 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.783.080,80 C	0,00	1.952.934,95	5.736.015,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.783.080,80 C	0,00	1.952.934,95	5.736.015,75 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	141.944,43	141.944,43 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	141.944,43	141.944,43 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	141.944,43	141.944,43 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.783.080,80 C	0,00	1.810.990,52	5.594.071,32 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.783.080,80 C	0,00	1.810.990,52	5.594.071,32 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.783.080,80 C	0,00	1.810.990,52	5.594.071,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.670.888,23 D	5.752.994,51	0,00	292.423.882,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	286.519.875,58 D	5.752.994,51	0,00	292.272.870,09 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	43.990.608,00 D	0,00	0,00	43.990.608,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	20.568.078,00 D	0,00	0,00	20.568.078,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	23.422.530,00 D	0,00	0,00	23.422.530,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	27.733.378,00 D	0,00	0,00	27.733.378,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	27.733.378,00 D	0,00	0,00	27.733.378,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	214.795.889,58 D	5.752.994,51	0,00	220.548.884,09 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.722.580,00 D	0,00	0,00	7.722.580,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	64.001.406,00 D	0,00	0,00	64.001.406,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.347.917,58 D	5.752.994,51	0,00	77.100.912,09 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	46.046.075,31 D	4.718.428,19	0,00	50.764.503,50 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	21.819.000,00 D	0,00	0,00	21.819.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	13.931.369,08 D	4.138.265,28	0,00	18.069.634,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	13.931.369,08 D	4.138.265,28	0,00	18.069.634,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.022.706,23 D	580.162,91	0,00	3.602.869,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.819.000,00 D	0,00	0,00	21.819.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.273.000,00 D	0,00	0,00	7.273.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.482.842,27 D	1.034.566,32	0,00	4.517.408,59 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.482.842,27 D	1.034.566,32	0,00	4.517.408,59 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.012,65 D	0,00	0,00	151.012,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.616,11 D	0,00	0,00	9.616,11 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	9.616,11 D	0,00	0,00	9.616,11 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	3.205,37 D	0,00	0,00	3.205,37 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	3.205,37 D	0,00	0,00	3.205,37 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.205,37 D	0,00	0,00	3.205,37 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	141.396,54 D	0,00	0,00	141.396,54 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.396,54 D	0,00	0,00	141.396,54 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.670.888,23 C	56.319.052,79	62.072.047,30	292.423.882,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	286.519.875,58 C	56.319.052,79	62.072.047,30	292.272.870,09 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	45.092.682,09	45.092.682,09	71.723.986,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	30.725.405,22 D	44.938.602,50	154.079,59	75.509.928,13 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.725.405,22 D	44.938.602,50	154.079,59	75.509.928,13 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	25.802.827,21 D	39.717.690,21	90.289,52	65.430.227,90 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	12.727.282,24 D	4.150.903,19	90.289,52	16.787.895,91 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	13.075.544,97 D	35.566.787,02	0,00	48.642.331,99 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	4.922.578,01 D	5.220.912,29	63.790,07	10.079.700,23 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	4.922.578,01 D	5.220.912,29	63.790,07	10.079.700,23 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	102.449.391,22 C	154.079,59	44.938.602,50	147.233.914,13 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	102.449.391,22 C	154.079,59	44.938.602,50	147.233.914,13 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	69.793.435,21 C	90.289,52	39.717.690,21	109.420.835,90 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	33.295.360,24 C	90.289,52	4.150.903,19	37.355.973,91 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	36.498.074,97 C	0,00	35.566.787,02	72.064.861,99 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	32.655.956,01 C	63.790,07	5.220.912,29	37.813.078,23 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	32.655.956,01 C	63.790,07	5.220.912,29	37.813.078,23 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	214.795.889,58 C	11.226.370,70	16.979.365,21	220.548.884,09 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.723.986,00 C	2.649.295,55	2.649.295,55	71.723.986,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	64.450.986,00 C	0,00	0,00	64.450.986,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.450.986,00 C	0,00	0,00	64.450.986,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	64.450.986,00 C	0,00	0,00	64.450.986,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.273.000,00 C	2.649.295,55	2.649.295,55	7.273.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.790.157,73 C	1.034.566,32	0,00	2.755.591,41 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.790.157,73 C	1.034.566,32	0,00	2.755.591,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.566,32	1.034.566,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.566,32	1.034.566,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	507.268,22 C	580.162,91	1.034.566,32	961.671,63 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	507.268,22 C	580.162,91	1.034.566,32	961.671,63 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.975.574,05 C	0,00	580.162,91	3.555.736,96 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.975.574,05 C	0,00	580.162,91	3.555.736,96 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.722.580,00 C	0,00	0,00	7.722.580,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.001.406,00 C	0,00	0,00	64.001.406,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	71.347.917,58 C	8.577.075,15	14.330.069,66	77.100.912,09 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	46.046.075,31 C	0,00	4.718.428,19	50.764.503,50 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.273.000,00 C	0,00	0,00	7.273.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	13.931.369,08 C	0,00	4.138.265,28	18.069.634,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.482.842,27 C	0,00	1.034.566,32	4.517.408,59 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	3.482.842,27 C	0,00	1.034.566,32	4.517.408,59 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.482.842,27 C	0,00	1.034.566,32	4.517.408,59 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.482.842,27 C	0,00	1.034.566,32	4.517.408,59 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.022.706,23 C	0,00	580.162,91	3.602.869,14 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.022.706,23 C	0,00	580.162,91	3.602.869,14 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.022.706,23 C	0,00	580.162,91	3.602.869,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.819.000,00 C	7.947.886,65	7.947.886,65	21.819.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	2.649.295,55	2.649.295,55	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.790.157,73 C	1.034.566,32	0,00	2.755.591,41 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.790.157,73 C	1.034.566,32	0,00	2.755.591,41 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.034.566,32	1.034.566,32	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.566,32	1.034.566,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.482.842,27 C	580.162,91	1.614.729,23	4.517.408,59 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	507.268,22 C	580.162,91	1.034.566,32	961.671,63 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.975.574,05 C	0,00	580.162,91	3.555.736,96 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.273.000,00 C	2.649.295,55	2.649.295,55	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.790.157,73 C	1.034.566,32	0,00	2.755.591,41 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.790.157,73 C	1.034.566,32	0,00	2.755.591,41 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.034.566,32	1.034.566,32	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.566,32	1.034.566,32	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.482.842,27 C	580.162,91	1.614.729,23	4.517.408,59 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	507.268,22 C	580.162,91	1.034.566,32	961.671,63 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.975.574,05 C	0,00	580.162,91	3.555.736,96 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.273.000,00 C	2.649.295,55	2.649.295,55	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.790.157,73 C	1.034.566,32	0,00	2.755.591,41 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.790.157,73 C	1.034.566,32	0,00	2.755.591,41 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.034.566,32	1.034.566,32	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.566,32	1.034.566,32	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	507.268,22 C	580.162,91	1.034.566,32	961.671,63 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	507.268,22 C	580.162,91	1.034.566,32	961.671,63 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.975.574,05 C	0,00	580.162,91	3.555.736,96 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	2.975.574,05 C	0,00	580.162,91	3.555.736,96 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.482.842,27 C	629.188,50	1.663.754,82	4.517.408,59 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	242.581,57 C	50.949,24	99.974,83	291.607,16 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	50.949,24 C	50.949,24	49.025,59	49.025,59 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	191.632,33 C	0,00	50.949,24	242.581,57 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.240.260,70 C	578.239,26	1.563.779,99	4.225.801,43 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	456.318,98 C	578.239,26	1.034.566,32	912.646,04 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.783.941,72 C	0,00	529.213,67	3.313.155,39 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.012,65 C	0,00	0,00	151.012,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.616,11 C	0,00	0,00	9.616,11 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.616,11 C	0,00	0,00	9.616,11 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	3.205,37 C	0,00	0,00	3.205,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	141.396,54 C	0,00	0,00	141.396,54 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	141.396,54 C	0,00	0,00	141.396,54 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.503.517.200,41 D	59.799.303,69	56.598.600,33	1.506.717.903,77 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.423.817.382,19 D	58.135.548,87	56.598.600,33	1.425.354.330,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	993.473.466,19 D	48.123.833,11	46.586.884,57	995.010.414,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	993.473.466,19 D	48.123.833,11	46.586.884,57	995.010.414,73 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	993.473.466,19 D	48.123.833,11	46.586.884,57	995.010.414,73 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	993.473.466,19 D	48.123.833,11	46.586.884,57	995.010.414,73 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 D	10.011.715,76	10.011.715,76	430.343.916,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.900.499,58 C	0,00	10.011.715,76	22.912.215,34 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.187.235,32 C	0,00	8.580.790,40	18.768.025,72 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.903.440,96 C	0,00	2.860.660,28	6.764.101,24 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.190.176,70 C	0,00	1.429.734,92	2.619.911,62 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.903.440,96 C	0,00	2.860.660,28	6.764.101,24 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.190.176,70 C	0,00	1.429.734,92	2.619.911,62 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.190.176,70 C	0,00	1.429.734,92	2.619.911,62 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.190.176,70 C	0,00	1.429.734,92	2.619.911,62 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.190.176,70 C	0,00	1.429.734,92	2.619.911,62 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.190.176,70 C	0,00	1.429.734,92	2.619.911,62 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.713.264,26 C	0,00	1.430.925,36	4.144.189,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	443.244.415,58 D	10.011.715,76	0,00	453.256.131,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	440.531.151,32 D	8.580.790,40	0,00	449.111.941,72 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	74.270.794,83 D	2.145.197,60	0,00	76.415.992,43 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.546.808,83 D	2.145.197,60	0,00	4.692.006,43 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	74.270.794,83 D	2.145.197,60	0,00	76.415.992,43 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.546.808,83 D	2.145.197,60	0,00	4.692.006,43 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	74.270.794,83 D	2.145.197,60	0,00	76.415.992,43 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.546.808,83 D	2.145.197,60	0,00	4.692.006,43 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	74.270.794,83 D	2.145.197,60	0,00	76.415.992,43 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.546.808,83 D	2.145.197,60	0,00	4.692.006,43 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.713.264,26 D	1.430.925,36	0,00	4.144.189,62 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.356.632,13 D	715.462,68	0,00	2.072.094,81 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.356.632,13 D	715.462,68	0,00	2.072.094,81 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.356.632,13 D	715.462,68	0,00	2.072.094,81 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.356.632,13 D	715.462,68	0,00	2.072.094,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	79.699.818,22 D	1.663.754,82	0,00	81.363.573,04 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	6.748.130,07 D	1.663.754,82	0,00	8.411.884,89 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.748.130,07 D	1.663.754,82	0,00	8.411.884,89 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.265.287,80 D	629.188,50	0,00	3.894.476,30 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	191.632,33 D	50.949,24	0,00	242.581,57 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	191.632,33 D	50.949,24	0,00	242.581,57 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.026.523,29 D	578.239,26	0,00	3.604.762,55 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.026.523,29 D	578.239,26	0,00	3.604.762,55 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.482.842,27 D	1.034.566,32	0,00	4.517.408,59 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.482.842,27 D	1.034.566,32	0,00	4.517.408,59 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.482.842,27 D	1.034.566,32	0,00	4.517.408,59 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	71.723.986,00 D	0,00	0,00	71.723.986,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.976.995,00 D	0,00	0,00	5.976.995,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.977.041,00 D	0,00	0,00	5.977.041,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.503.517.200,41 C	110.478.531,86	113.679.235,22	1.506.717.903,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.423.817.382,19 C	65.385.849,77	66.922.798,31	1.425.354.330,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	993.473.466,19 C	49.285.205,71	50.822.154,25	995.010.414,73 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	993.473.466,19 C	49.285.205,71	50.822.154,25	995.010.414,73 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	986.150.128,64 C	46.586.884,57	48.123.833,11	987.687.077,18 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	986.150.128,64 C	46.586.884,57	48.123.833,11	987.687.077,18 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	986.150.128,64 C	46.586.884,57	48.123.833,11	987.687.077,18 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.793.363,10 C	2.069.132,64	1.034.566,32	2.758.796,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.793.363,10 C	1.034.566,32	0,00	2.758.796,78 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.566,32	1.034.566,32	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	507.268,22 C	629.188,50	1.083.591,91	961.671,63 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	456.318,98 C	578.239,26	1.034.566,32	912.646,04 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.949,24 C	50.949,24	49.025,59	49.025,59 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.022.706,23 C	0,00	580.162,91	3.602.869,14 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.022.706,23 C	0,00	580.162,91	3.602.869,14 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 C	16.100.644,06	16.100.644,06	430.343.916,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.713.264,26 D	1.430.925,36	0,00	4.144.189,62 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.713.264,26 D	1.430.925,36	0,00	4.144.189,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.356.632,13 D	715.462,68	0,00	2.072.094,81 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.356.632,13 D	715.462,68	0,00	2.072.094,81 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.356.632,13 D	715.462,68	0,00	2.072.094,81 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.356.632,13 D	715.462,68	0,00	2.072.094,81 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	433.057.180,26 C	14.669.718,70	16.100.644,06	434.488.105,62 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	430.343.916,00 C	14.669.718,70	14.669.718,70	430.343.916,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	71.723.986,00 C	0,00	0,00	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	2.145.197,60	2.145.197,60	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.723.986,00 C	2.145.197,60	2.145.197,60	71.723.986,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	71.723.986,00 C	2.145.197,60	2.145.197,60	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.723.986,00 C	2.145.197,60	2.145.197,60	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.723.986,00 C	1.614.729,23	1.614.729,23	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	64.450.986,00 C	0,00	0,00	64.450.986,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.273.000,00 C	1.614.729,23	1.614.729,23	7.273.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.790.157,73 C	1.034.566,32	0,00	2.755.591,41 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	507.268,22 C	580.162,91	1.034.566,32	961.671,63 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.975.574,05 C	0,00	580.162,91	3.555.736,96 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.723.986,00 C	6.039.233,76	6.039.233,76	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	68.241.143,73 C	4.609.498,84	3.574.932,52	67.206.577,41 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.482.842,27 C	1.429.734,92	2.464.301,24	4.517.408,59 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 C	2.725.360,51	2.725.360,51	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	68.748.411,95 C	2.725.360,51	2.145.197,60	68.168.249,04 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.975.574,05 C	0,00	580.162,91	3.555.736,96 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.975.574,05 C	0,00	580.162,91	3.555.736,96 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.713.264,26 C	0,00	1.430.925,36	4.144.189,62 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.356.632,13 C	0,00	715.462,68	2.072.094,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	79.699.818,22 C	45.092.682,09	46.756.436,91	81.363.573,04 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	6.748.130,07 C	0,00	1.663.754,82	8.411.884,89 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.748.130,07 C	0,00	1.663.754,82	8.411.884,89 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.725.423,84 C	0,00	1.083.591,91	4.809.015,75 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	242.581,57 C	0,00	49.025,59	291.607,16 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	242.581,57 C	0,00	49.025,59	291.607,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.482.842,27 C	0,00	1.034.566,32	4.517.408,59 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.482.842,27 C	0,00	1.034.566,32	4.517.408,59 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.022.706,23 C	0,00	580.162,91	3.602.869,14 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.022.706,23 C	0,00	580.162,91	3.602.869,14 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.022.706,23 C	0,00	580.162,91	3.602.869,14 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	47.132,18 D	0,00	0,00	47.132,18 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	47.132,18 C	0,00	0,00	47.132,18 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	45.092.682,09	45.092.682,09	71.723.986,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	45.092.682,09	45.092.682,09	71.723.986,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	30.725.405,22 D	44.938.602,50	154.079,59	75.509.928,13 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	30.725.405,22 D	44.938.602,50	154.079,59	75.509.928,13 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	28.371.321,76 D	0,00	0,00	28.371.321,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.355.861,05 D	0,00	0,00	5.355.861,05 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.338.922,17 D	0,00	0,00	14.338.922,17 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.336.092,46 D	0,00	0,00	21.336.092,46 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.162.218,78 D	0,00	0,00	3.162.218,78 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.976.995,00 C	44.938.602,50	154.079,59	38.807.527,91 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.976.995,00 C	0,00	0,00	5.976.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.977.041,00 C	0,00	0,00	5.977.041,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	102.449.391,22 C	154.079,59	44.938.602,50	147.233.914,13 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	34.348.316,76 C	0,00	0,00	34.348.316,76 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.332.856,05 C	0,00	0,00	11.332.856,05 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	20.315.917,17 C	0,00	0,00	20.315.917,17 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	27.313.087,46 C	0,00	0,00	27.313.087,46 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	9.139.213,78 C	0,00	0,00	9.139.213,78 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	154.079,59	44.938.602,50	44.784.522,91 C
TOTAL GERAL		0,00	377.398.639,55	377.398.639,55	0,00