



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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.270.717.605,42 D	29.643.939,20	21.835.693,09	1.278.525.851,53 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.134.049.326,06 D	29.643.939,20	21.835.693,09	1.141.857.572,17 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.356.243,72 D	11.634.475,71	12.293.417,72	697.301,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.356.243,72 D	11.634.475,71	12.293.417,72	697.301,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.356.243,72 D	10.998.475,71	11.657.417,72	697.301,71 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.356.243,72 D	10.998.475,71	11.657.417,72	697.301,71 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.356.243,72 D	10.998.475,71	11.657.417,72	697.301,71 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.311.713,10 D	10.998.475,71	11.657.417,72	652.771,09 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.530,62 D	0,00	0,00	44.530,62 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.542.275,37	9.542.275,37	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.542.275,37	9.542.275,37	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.098.671,50	4.098.671,50	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.098.671,50	4.098.671,50	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.098.671,50	4.098.671,50	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.443.603,87	5.443.603,87	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.443.603,87	5.443.603,87	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.443.603,87	5.443.603,87	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.132.693.082,34 D	8.467.188,12	0,00	1.141.160.270,46 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.132.693.082,34 D	8.467.188,12	0,00	1.141.160.270,46 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.132.693.082,34 D	8.467.188,12	0,00	1.141.160.270,46 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.132.693.082,34 D	8.467.188,12	0,00	1.141.160.270,46 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.132.693.082,34 D	8.467.188,12	0,00	1.141.160.270,46 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	1.128.052.768,63 C	1.646.793,20	1.182.049,41	1.127.588.024,84 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	961.671,63 C	1.646.793,20	1.182.049,41	496.927,84 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	911.292,78 C	1.263.151,70	797.956,37	446.097,45 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	911.292,78 C	1.263.151,70	797.956,37	446.097,45 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	911.292,78 C	1.263.151,70	797.956,37	446.097,45 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	911.292,78 C	1.263.151,70	797.956,37	446.097,45 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	911.292,78 C	1.263.151,70	797.956,37	446.097,45 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	911.292,78 C	1.263.151,70	797.956,37	446.097,45 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.353,26 C	334.615,91	333.262,65	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.353,26 C	334.615,91	333.262,65	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.353,26 C	334.615,91	333.262,65	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.353,26 C	334.615,91	333.262,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.353,26 C	334.615,91	333.262,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.353,26 C	334.615,91	333.262,65	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.025,59 C	49.025,59	50.830,39	50.830,39 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	49.025,59 C	49.025,59	50.830,39	50.830,39 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.025,59 C	49.025,59	50.830,39	50.830,39 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	49.025,59 C	49.025,59	50.830,39	50.830,39 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	8.118,18 C	8.118,18	8.118,22	8.118,22 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	19.165,39 C	19.165,39	18.661,36	18.661,36 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.742,02 C	21.742,02	24.050,81	24.050,81 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	10.305.093,09 D	1.877.067,69	0,00	12.182.160,78 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.601.548,48 D	702.366,44	0,00	4.303.914,92 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.602.163,14 D	262.622,41	0,00	1.864.785,55 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.602.163,14 D	262.622,41	0,00	1.864.785,55 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.602.163,14 D	262.622,41	0,00	1.864.785,55 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.602.163,14 D	262.622,41	0,00	1.864.785,55 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.602.163,14 D	262.622,41	0,00	1.864.785,55 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.476.569,71 D	262.622,41	0,00	1.739.192,12 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	125.593,43 D	0,00	0,00	125.593,43 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.592.069,87 D	233.307,43	0,00	1.825.377,30 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.592.069,87 D	233.307,43	0,00	1.825.377,30 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.069,87 D	233.307,43	0,00	1.825.377,30 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.493.782,09 D	233.307,43	0,00	1.727.089,52 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.493.782,09 D	233.307,43	0,00	1.727.089,52 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.380.503,80 D	233.307,43	0,00	1.613.811,23 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	113.278,29 D	0,00	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	407.315,47 D	206.436,60	0,00	613.752,07 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	407.315,47 D	206.436,60	0,00	613.752,07 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	407.315,47 D	206.436,60	0,00	613.752,07 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	407.315,47 D	206.436,60	0,00	613.752,07 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	407.315,47 D	206.436,60	0,00	613.752,07 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	28.109,60 D	5.313,60	0,00	33.423,20 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	112.011,76 D	46.585,48	0,00	158.597,24 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	6.487,00 D	998,00	0,00	7.485,00 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	260.707,11 D	153.539,52	0,00	414.246,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.391,31 D	1.953,49	0,00	7.344,80 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.391,31 D	1.953,49	0,00	7.344,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.391,31 D	1.953,49	0,00	7.344,80 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	5.391,31 D	1.953,49	0,00	7.344,80 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.391,31 D	1.953,49	0,00	7.344,80 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.391,31 D	1.953,49	0,00	7.344,80 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.391,31 D	1.953,49	0,00	7.344,80 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.787.684,50 D	841.438,60	0,00	6.629.123,10 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.787.684,50 D	841.438,60	0,00	6.629.123,10 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.787.684,50 D	841.438,60	0,00	6.629.123,10 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.787.684,50 D	841.438,60	0,00	6.629.123,10 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.787.684,50 D	841.438,60	0,00	6.629.123,10 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	141.944,43 D	0,00	0,00	141.944,43 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.944,43 D	0,00	0,00	141.944,43 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.594.071,32 D	841.438,60	0,00	6.435.509,92 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.594.071,32 D	841.438,60	0,00	6.435.509,92 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.668,75 D	0,00	0,00	51.668,75 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	910.468,80 D	331.309,16	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	910.468,80 D	331.309,16	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	910.468,80 D	331.309,16	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	910.468,80 D	331.309,16	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	910.468,80 D	331.309,16	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	910.468,80 D	331.309,16	0,00	1.241.777,96 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	910.468,80 D	268.643,06	0,00	1.179.111,86 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	62.666,10	0,00	62.666,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	152.969.929,88 C	116.828,19	10.266.885,78	163.119.987,47 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	75.169.030,26 C	116.828,19	9.425.178,82	84.477.380,89 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.169.030,26 C	116.828,19	9.425.178,82	84.477.380,89 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	75.169.030,26 C	116.828,19	9.425.178,82	84.477.380,89 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.355.973,91 C	1.036,77	4.097.634,73	41.452.571,87 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	37.355.973,91 C	1.036,77	4.097.634,73	41.452.571,87 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	37.309.695,42 C	1.036,77	4.097.634,73	41.406.293,38 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	21.649,45 C	0,00	0,00	21.649,45 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	24.629,04 C	0,00	0,00	24.629,04 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.813.056,35 C	115.791,42	5.327.544,09	43.024.809,02 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	37.813.056,35 C	115.791,42	5.327.544,09	43.024.809,02 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	37.813.056,35 C	115.791,42	5.327.230,37	43.024.495,30 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	313,72	313,72 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	72.064.883,87 C	0,00	268,36	72.065.152,23 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,93 C	0,00	150,29	162,22 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11,93 C	0,00	150,29	162,22 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	11,93 C	0,00	150,29	162,22 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	11,93 C	0,00	150,29	162,22 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	11,93 C	0,00	150,29	162,22 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.064.861,99 C	0,00	0,00	72.064.861,99 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.064.861,99 C	0,00	0,00	72.064.861,99 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	72.064.861,99 C	0,00	0,00	72.064.861,99 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	72.064.861,99 C	0,00	0,00	72.064.861,99 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	72.064.861,99 C	0,00	0,00	72.064.861,99 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9,95 C	0,00	118,07	128,02 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9,95 C	0,00	118,07	128,02 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9,95 C	0,00	118,07	128,02 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	5.736.015,75 C	0,00	841.438,60	6.577.454,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.736.015,75 C	0,00	841.438,60	6.577.454,35 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.736.015,75 C	0,00	841.438,60	6.577.454,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.736.015,75 C	0,00	841.438,60	6.577.454,35 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	141.944,43 C	0,00	0,00	141.944,43 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.944,43 C	0,00	0,00	141.944,43 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.944,43 C	0,00	0,00	141.944,43 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.594.071,32 C	0,00	841.438,60	6.435.509,92 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.594.071,32 C	0,00	841.438,60	6.435.509,92 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.594.071,32 C	0,00	841.438,60	6.435.509,92 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.423.882,74 D	6.774.108,26	95.589,93	299.102.401,07 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	292.272.870,09 D	6.774.108,26	95.589,93	298.951.388,42 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 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	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	220.548.884,09 D	6.774.108,26	95.589,93	227.227.402,42 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	77.100.912,09 D	6.774.108,26	95.589,93	83.779.430,42 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	50.764.503,50 D	5.738.479,17	95.589,93	56.407.392,74 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	18.069.634,36 D	4.142.516,36	0,00	22.212.150,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	18.069.634,36 D	4.142.516,36	0,00	22.212.150,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.602.869,14 D	1.595.962,81	95.589,93	5.103.242,02 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	4.517.408,59 D	1.035.629,09	0,00	5.553.037,68 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.517.408,59 D	1.035.629,09	0,00	5.553.037,68 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 Julho

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	292.423.882,74 C	26.431.492,11	33.110.010,44	299.102.401,07 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	292.272.870,09 C	26.431.492,11	33.110.010,44	298.951.388,42 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.723.986,00 C	9.542.275,37	9.542.275,37	71.723.986,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	75.509.928,13 D	9.425.447,18	116.828,19	84.818.547,12 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.509.928,13 D	9.425.447,18	116.828,19	84.818.547,12 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	65.430.227,90 D	4.097.634,73	1.036,77	69.526.825,86 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	16.787.895,91 D	4.097.634,73	1.036,77	20.884.493,87 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	48.642.331,99 D	0,00	0,00	48.642.331,99 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	10.079.700,23 D	5.327.812,45	115.791,42	15.291.721,26 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	10.079.700,23 D	5.327.812,45	115.791,42	15.291.721,26 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	147.233.914,13 C	116.828,19	9.425.447,18	156.542.533,12 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	147.233.914,13 C	116.828,19	9.425.447,18	156.542.533,12 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	109.420.835,90 C	1.036,77	4.097.634,73	113.517.433,86 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	37.355.973,91 C	1.036,77	4.097.634,73	41.452.571,87 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	72.064.861,99 C	0,00	0,00	72.064.861,99 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	37.813.078,23 C	115.791,42	5.327.812,45	43.025.099,26 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	37.813.078,23 C	115.791,42	5.327.812,45	43.025.099,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	220.548.884,09 C	16.889.216,74	23.567.735,07	227.227.402,42 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.723.986,00 C	3.762.810,92	3.762.810,92	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	3.762.810,92	3.762.810,92	7.273.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.755.591,41 C	1.035.629,09	0,00	1.719.962,32 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.755.591,41 C	1.035.629,09	0,00	1.719.962,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.629,09	1.035.629,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.629,09	1.035.629,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	961.671,63 C	1.595.962,81	1.131.219,02	496.927,84 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	961.671,63 C	1.595.962,81	1.131.219,02	496.927,84 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.555.736,96 C	95.589,93	1.595.962,81	5.056.109,84 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.555.736,96 C	95.589,93	1.595.962,81	5.056.109,84 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	77.100.912,09 C	13.126.405,82	19.804.924,15	83.779.430,42 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	50.764.503,50 C	95.589,93	5.738.479,17	56.407.392,74 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	18.069.634,36 C	0,00	4.142.516,36	22.212.150,72 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.517.408,59 C	0,00	1.035.629,09	5.553.037,68 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	4.517.408,59 C	0,00	1.035.629,09	5.553.037,68 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.517.408,59 C	0,00	1.035.629,09	5.553.037,68 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.517.408,59 C	0,00	1.035.629,09	5.553.037,68 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.602.869,14 C	95.589,93	1.595.962,81	5.103.242,02 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.602.869,14 C	95.589,93	1.595.962,81	5.103.242,02 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.602.869,14 C	95.589,93	1.595.962,81	5.103.242,02 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.819.000,00 C	11.288.432,76	11.288.432,76	21.819.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.273.000,00 C	3.762.810,92	3.762.810,92	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.755.591,41 C	1.035.629,09	0,00	1.719.962,32 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.755.591,41 C	1.035.629,09	0,00	1.719.962,32 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.035.629,09	1.035.629,09	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.629,09	1.035.629,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.517.408,59 C	1.691.552,74	2.727.181,83	5.553.037,68 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	961.671,63 C	1.595.962,81	1.131.219,02	496.927,84 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.555.736,96 C	95.589,93	1.595.962,81	5.056.109,84 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.273.000,00 C	3.762.810,92	3.762.810,92	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.755.591,41 C	1.035.629,09	0,00	1.719.962,32 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.755.591,41 C	1.035.629,09	0,00	1.719.962,32 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.035.629,09	1.035.629,09	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.629,09	1.035.629,09	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.517.408,59 C	1.691.552,74	2.727.181,83	5.553.037,68 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	961.671,63 C	1.595.962,81	1.131.219,02	496.927,84 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.555.736,96 C	95.589,93	1.595.962,81	5.056.109,84 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.273.000,00 C	3.762.810,92	3.762.810,92	7.273.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.755.591,41 C	1.035.629,09	0,00	1.719.962,32 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.755.591,41 C	1.035.629,09	0,00	1.719.962,32 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.035.629,09	1.035.629,09	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.629,09	1.035.629,09	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	961.671,63 C	1.595.962,81	1.131.219,02	496.927,84 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	961.671,63 C	1.595.962,81	1.131.219,02	496.927,84 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.555.736,96 C	95.589,93	1.595.962,81	5.056.109,84 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	3.555.736,96 C	95.589,93	1.595.962,81	5.056.109,84 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.517.408,59 C	1.742.383,13	2.778.012,22	5.553.037,68 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	291.607,16 C	49.025,59	99.855,98	342.437,55 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	49.025,59 C	49.025,59	50.830,39	50.830,39 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	242.581,57 C	0,00	49.025,59	291.607,16 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.225.801,43 C	1.693.357,54	2.678.156,24	5.210.600,13 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	912.646,04 C	1.597.767,61	1.131.219,02	446.097,45 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.313.155,39 C	95.589,93	1.546.937,22	4.764.502,68 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 Julho

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	1.506.717.903,77 D	17.152.034,83	13.723.771,60	1.510.146.167,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.425.354.330,73 D	14.469.612,54	13.628.181,67	1.426.195.761,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	995.010.414,73 D	10.266.885,78	9.425.454,91	995.851.845,60 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	995.010.414,73 D	10.266.885,78	9.425.454,91	995.851.845,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	995.010.414,73 D	10.266.885,78	9.425.454,91	995.851.845,60 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	995.010.414,73 D	10.266.885,78	9.425.454,91	995.851.845,60 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 D	4.202.726,76	4.202.726,76	430.343.916,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	22.912.215,34 C	0,00	4.202.726,76	27.114.942,10 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.768.025,72 C	0,00	3.108.997,56	21.877.023,28 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	6.764.101,24 C	0,00	1.324.113,99	8.088.215,23 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.619.911,62 C	0,00	230.384,79	2.850.296,41 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	6.764.101,24 C	0,00	1.324.113,99	8.088.215,23 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.619.911,62 C	0,00	230.384,79	2.850.296,41 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.619.911,62 C	0,00	230.384,79	2.850.296,41 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.619.911,62 C	0,00	230.384,79	2.850.296,41 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.619.911,62 C	0,00	230.384,79	2.850.296,41 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.619.911,62 C	0,00	230.384,79	2.850.296,41 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.144.189,62 C	0,00	1.093.729,20	5.237.918,82 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	453.256.131,34 D	4.202.726,76	0,00	457.458.858,10 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	449.111.941,72 D	3.108.997,56	0,00	452.220.939,28 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	76.415.992,43 D	777.249,39	0,00	77.193.241,82 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 Julho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDACÃO - ADIÇÃO	4.692.006,43 D	777.249,39	0,00	5.469.255,82 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	76.415.992,43 D	777.249,39	0,00	77.193.241,82 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	4.692.006,43 D	777.249,39	0,00	5.469.255,82 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 LIQUIDACÃO - UG EXECUTORA	76.415.992,43 D	777.249,39	0,00	77.193.241,82 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDACÃO - 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 LIQUIDACÃO - ADIÇÃO	4.692.006,43 D	777.249,39	0,00	5.469.255,82 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	76.415.992,43 D	777.249,39	0,00	77.193.241,82 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	4.692.006,43 D	777.249,39	0,00	5.469.255,82 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.144.189,62 D	1.093.729,20	0,00	5.237.918,82 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.072.094,81 D	546.864,60	0,00	2.618.959,41 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.072.094,81 D	546.864,60	0,00	2.618.959,41 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.072.094,81 D	546.864,60	0,00	2.618.959,41 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.072.094,81 D	546.864,60	0,00	2.618.959,41 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	81.363.573,04 D	2.682.422,29	95.589,93	83.950.405,40 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.411.884,89 D	2.682.422,29	95.589,93	10.998.717,25 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.411.884,89 D	2.682.422,29	95.589,93	10.998.717,25 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.894.476,30 D	1.646.793,20	95.589,93	5.445.679,57 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	242.581,57 D	49.025,59	0,00	291.607,16 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	242.581,57 D	49.025,59	0,00	291.607,16 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.604.762,55 D	1.597.767,61	95.589,93	5.106.940,23 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.604.762,55 D	1.597.767,61	95.589,93	5.106.940,23 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	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	4.517.408,59 D	1.035.629,09	0,00	5.553.037,68 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.517.408,59 D	1.035.629,09	0,00	5.553.037,68 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.517.408,59 D	1.035.629,09	0,00	5.553.037,68 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 Julho

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 CREDORES	1.506.717.903,77 C	32.994.821,52	36.423.084,75	1.510.146.167,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.425.354.330,73 C	23.356.956,22	24.198.387,09	1.426.195.761,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	995.010.414,73 C	13.239.096,22	14.080.527,09	995.851.845,60 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	995.010.414,73 C	13.239.096,22	14.080.527,09	995.851.845,60 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	987.687.077,18 C	9.425.454,91	10.266.885,78	988.528.508,05 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	987.687.077,18 C	9.425.454,91	10.266.885,78	988.528.508,05 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	987.687.077,18 C	9.425.454,91	10.266.885,78	988.528.508,05 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.758.796,78 C	2.071.258,18	1.035.629,09	1.723.167,69 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.758.796,78 C	1.035.629,09	0,00	1.723.167,69 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.629,09	1.035.629,09	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	961.671,63 C	1.646.793,20	1.182.049,41	496.927,84 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	912.646,04 C	1.597.767,61	1.131.219,02	446.097,45 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	49.025,59 C	49.025,59	50.830,39	50.830,39 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.602.869,14 C	95.589,93	1.595.962,81	5.103.242,02 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.602.869,14 C	95.589,93	1.595.962,81	5.103.242,02 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	430.343.916,00 C	10.117.860,00	10.117.860,00	430.343.916,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.144.189,62 D	1.093.729,20	0,00	5.237.918,82 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.144.189,62 D	1.093.729,20	0,00	5.237.918,82 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.072.094,81 D	546.864,60	0,00	2.618.959,41 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.072.094,81 D	546.864,60	0,00	2.618.959,41 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.072.094,81 D	546.864,60	0,00	2.618.959,41 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.072.094,81 D	546.864,60	0,00	2.618.959,41 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	434.488.105,62 C	9.024.130,80	10.117.860,00	435.581.834,82 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	430.343.916,00 C	9.024.130,80	9.024.130,80	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	777.249,39	777.249,39	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.723.986,00 C	777.249,39	777.249,39	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 Julho

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	777.249,39	777.249,39	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.723.986,00 C	777.249,39	777.249,39	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.723.986,00 C	2.727.181,83	2.727.181,83	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	2.727.181,83	2.727.181,83	7.273.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.755.591,41 C	1.035.629,09	0,00	1.719.962,32 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	961.671,63 C	1.595.962,81	1.131.219,02	496.927,84 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.555.736,96 C	95.589,93	1.595.962,81	5.056.109,84 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.723.986,00 C	2.273.648,06	2.273.648,06	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	67.206.577,41 C	2.043.263,27	1.007.634,18	66.170.948,32 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.517.408,59 C	230.384,79	1.266.013,88	5.553.037,68 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.723.986,00 C	2.468.802,13	2.468.802,13	71.723.986,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	68.168.249,04 C	2.373.212,20	872.839,32	66.667.876,16 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.555.736,96 C	95.589,93	1.595.962,81	5.056.109,84 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.555.736,96 C	95.589,93	1.595.962,81	5.056.109,84 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.144.189,62 C	0,00	1.093.729,20	5.237.918,82 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.072.094,81 C	0,00	546.864,60	2.618.959,41 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	81.363.573,04 C	9.637.865,30	12.224.697,66	83.950.405,40 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.411.884,89 C	95.589,93	2.682.422,29	10.998.717,25 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.411.884,89 C	95.589,93	2.682.422,29	10.998.717,25 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.809.015,75 C	0,00	1.086.459,48	5.895.475,23 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	291.607,16 C	0,00	50.830,39	342.437,55 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	291.607,16 C	0,00	50.830,39	342.437,55 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.517.408,59 C	0,00	1.035.629,09	5.553.037,68 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.517.408,59 C	0,00	1.035.629,09	5.553.037,68 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.602.869,14 C	95.589,93	1.595.962,81	5.103.242,02 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.602.869,14 C	95.589,93	1.595.962,81	5.103.242,02 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.602.869,14 C	95.589,93	1.595.962,81	5.103.242,02 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	9.542.275,37	9.542.275,37	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	9.542.275,37	9.542.275,37	71.723.986,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	75.509.928,13 D	9.425.447,18	116.828,19	84.818.547,12 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	75.509.928,13 D	9.425.447,18	116.828,19	84.818.547,12 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 Julho

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	38.807.527,91 D	0,00	0,00	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	9.425.447,18	116.828,19	3.331.623,99 D
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	147.233.914,13 C	116.828,19	9.425.447,18	156.542.533,12 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	44.784.522,91 C	0,00	0,00	44.784.522,91 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	116.828,19	9.425.447,18	9.308.618,99 C
TOTAL GERAL		0,00	116.637.085,00	116.637.085,00	0,00