



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.073.397.101,46 D	1.125.213.605,86	1.084.855.952,32	2.113.754.755,00 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.973.041.774,96 D	1.125.213.605,86	1.084.855.952,32	2.013.399.428,50 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.073.423,67 D	548.216.477,73	547.098.546,30	3.191.355,10 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.073.423,67 D	548.216.477,73	547.098.546,30	3.191.355,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.073.423,67 D	543.311.221,01	542.193.289,58	3.191.355,10 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.073.423,67 D	543.311.221,01	542.193.289,58	3.191.355,10 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.073.423,67 D	543.311.221,01	542.193.289,58	3.191.355,10 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.001.522,06 D	533.781.922,27	532.663.990,84	3.119.453,49 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.901,61 D	8.866.426,40	8.866.426,40	71.901,61 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - BANCO CONTÁBIL - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	662.872,34	662.872,34	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	4.905.256,72	4.905.256,72	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.905.256,72	4.905.256,72	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	4.905.256,72	4.905.256,72	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	4.905.256,72	4.905.256,72	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	47.323.522,59	47.323.522,59	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	47.323.522,59	47.323.522,59	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.196.863,51	39.196.863,51	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.196.863,51	39.196.863,51	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	39.196.863,51	39.196.863,51	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.126.659,08	8.126.659,08	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.126.659,08	8.126.659,08	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.126.659,08	8.126.659,08	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.970.968.351,29 D	529.673.605,54	490.433.883,43	2.010.208.073,40 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.970.968.351,29 D	529.673.605,54	490.433.883,43	2.010.208.073,40 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.970.968.351,29 D	529.673.605,54	490.433.883,43	2.010.208.073,40 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.970.968.351,29 D	529.673.605,54	490.433.883,43	2.010.208.073,40 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.970.968.351,29 D	529.673.605,54	490.433.883,43	2.010.208.073,40 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.849.447.028,97 C	2.967.943,41	3.832.482,06	1.850.311.567,62 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.285.975,80 C	2.966.886,77	3.832.482,06	3.151.571,09 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.628.469,49 C	2.367.930,05	3.047.050,47	2.307.589,91 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.628.469,49 C	2.367.930,05	3.047.050,47	2.307.589,91 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.628.469,49 C	2.367.930,05	3.047.050,47	2.307.589,91 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	1.628.469,49 C	2.367.930,05	3.047.050,47	2.307.589,91 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	1.628.469,49 C	2.367.930,05	3.047.050,47	2.307.589,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.628.469,49 C	2.367.930,05	3.047.050,47	2.307.589,91 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	805,46 C	105.052,57	104.247,11	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	805,46 C	105.052,57	104.247,11	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	805,46 C	105.052,57	104.247,11	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	805,46 C	105.052,57	104.247,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	805,46 C	105.052,57	104.247,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	805,46 C	105.052,57	104.247,11	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	656.700,85 C	493.904,15	681.184,48	843.981,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	656.700,85 C	493.904,15	681.184,48	843.981,18 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	656.700,85 C	493.904,15	681.184,48	843.981,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	471.631,12 C	493.904,15	681.184,48	658.911,45 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	0,00	139.929,37	139.929,37 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	274.674,98 C	274.674,98	304.550,96	304.550,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	196.956,14 C	219.229,17	236.704,15	214.431,12 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.352.803.849,67 C	0,00	0,00	8.352.803.849,67 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.352.803.849,67 C	0,00	0,00	8.352.803.849,67 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.352.803.849,67 C	0,00	0,00	8.352.803.849,67 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.352.803.849,67 C	0,00	0,00	8.352.803.849,67 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	474.189.235,42 C	0,00	0,00	474.189.235,42 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	495.827.697,81 C	0,00	0,00	495.827.697,81 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	21.397.063,20 D	0,00	0,00	21.397.063,20 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	241.399,19 D	0,00	0,00	241.399,19 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.878.614.614,25 C	0,00	0,00	7.878.614.614,25 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	8.890.327.457,53 C	0,00	0,00	8.890.327.457,53 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	505.856.421,64 D	0,00	0,00	505.856.421,64 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	505.856.421,64 D	0,00	0,00	505.856.421,64 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.505.642.796,50 D	1.056,64	0,00	6.505.643.853,14 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.316.279.910,27 D	1.056,64	0,00	7.316.280.966,91 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.316.279.910,27 D	1.056,64	0,00	7.316.280.966,91 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.316.279.910,27 D	1.056,64	0,00	7.316.280.966,91 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	141.050.186,89 C	0,00	0,00	141.050.186,89 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	141.050.186,89 C	0,00	0,00	141.050.186,89 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.457.262.034,21 D	0,00	0,00	7.457.262.034,21 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.457.262.034,21 D	0,00	0,00	7.457.262.034,21 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	7.457.262.034,21 D	0,00	0,00	7.457.262.034,21 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.062,95 D	1.056,64	0,00	69.119,59 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	68.062,95 D	1.056,64	0,00	69.119,59 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.552.996,64 D	8.359.736,87	292.201,79	68.620.531,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.91.91.41	AÇÃO JUDICIAL - APOSENTADO CIVIL	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.134.466,27 D	3.024.777,44	22.273,03	26.136.970,68 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.225.623,62 D	2.355.726,04	21.749,75	19.559.599,91 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	17.225.623,62 D	2.355.726,04	21.749,75	19.559.599,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.225.623,62 D	2.355.726,04	21.749,75	19.559.599,91 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.217.472,55 D	2.355.726,04	21.749,75	19.551.448,84 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.217.472,55 D	2.355.726,04	21.749,75	19.551.448,84 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	16.226.848,71 D	2.355.726,04	21.749,75	18.560.825,00 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	990.623,84 D	0,00	0,00	990.623,84 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.151,07 D	0,00	0,00	8.151,07 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.151,07 D	0,00	0,00	8.151,07 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	8.151,07 D	0,00	0,00	8.151,07 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	5.073.284,30 D	609.777,32	523,28	5.682.538,34 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	5.073.284,30 D	609.777,32	523,28	5.682.538,34 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.073.284,30 D	609.777,32	523,28	5.682.538,34 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.057.745,72 D	609.777,32	523,28	5.666.999,76 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.057.745,72 D	609.777,32	523,28	5.666.999,76 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	4.763.802,09 D	609.777,32	523,28	5.373.056,13 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	293.943,63 D	0,00	0,00	293.943,63 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.538,58 D	0,00	0,00	15.538,58 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.538,58 D	0,00	0,00	15.538,58 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	15.538,58 D	0,00	0,00	15.538,58 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	835.558,35 D	59.274,08	0,00	894.832,43 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	835.558,35 D	59.274,08	0,00	894.832,43 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	835.558,35 D	59.274,08	0,00	894.832,43 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	835.558,35 D	59.274,08	0,00	894.832,43 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	835.558,35 D	59.274,08	0,00	894.832,43 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	79.342,34 D	58.276,08	0,00	137.618,42 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	104.162,62 D	0,00	0,00	104.162,62 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	8.755,10 D	998,00	0,00	9.753,10 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	643.298,29 D	0,00	0,00	643.298,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.000,00 D	4.379,72	3,62	54.376,10 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	50.000,00 D	4.379,72	3,62	54.376,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 D	4.379,72	3,62	54.376,10 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	50.000,00 D	4.379,72	3,62	54.376,10 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 D	4.379,72	3,62	54.376,10 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 D	4.379,72	3,62	54.376,10 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00 D	4.379,72	3,62	54.376,10 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.200.700,64 D	5.230.715,94	269.925,14	40.161.491,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.200.700,64 D	5.230.715,94	269.925,14	40.161.491,44 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.200.700,64 D	5.230.715,94	269.925,14	40.161.491,44 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.200.700,64 D	5.230.715,94	269.925,14	40.161.491,44 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.200.700,64 D	5.230.715,94	269.925,14	40.161.491,44 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	7.078.286,31 D	1.399.234,53	211.649,06	8.265.871,78 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.078.286,31 D	1.399.234,53	211.649,06	8.265.871,78 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	26.352.957,88 D	3.767.346,50	58.276,08	30.062.028,30 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	26.352.957,88 D	3.767.346,50	58.276,08	30.062.028,30 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.769.456,45 D	64.134,91	0,00	1.833.591,36 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.142.879,73 D	99.863,77	0,00	2.242.743,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.142.879,73 D	99.863,77	0,00	2.242.743,50 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.142.879,73 D	99.863,77	0,00	2.242.743,50 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	2.142.879,73 D	99.863,77	0,00	2.242.743,50 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.142.879,73 D	99.863,77	0,00	2.242.743,50 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.142.879,73 D	99.863,77	0,00	2.242.743,50 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.985.410,34 D	99.863,77	0,00	2.085.274,11 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	155.779,29 D	0,00	0,00	155.779,29 D
3.7.1.1.1.47.47.30	MULTAS DIVERSAS	1.690,10 D	0,00	0,00	1.690,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	284.503.069,13 C	1.794.247,60	49.354.897,57	332.063.719,10 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	109.388.452,90 C	1.735.971,52	12.958.995,35	120.611.476,73 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.388.452,90 C	1.735.971,52	12.958.995,35	120.611.476,73 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	109.388.452,90 C	1.735.971,52	12.958.995,35	120.611.476,73 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.869.165,46 C	802.543,55	5.765.768,67	54.832.390,58 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	49.869.165,46 C	802.543,55	5.765.768,67	54.832.390,58 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	48.913.265,66 C	672.469,23	5.635.694,35	53.876.490,78 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	901.312,51 C	122.636,20	122.636,20	901.312,51 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	54.587,29 C	7.438,12	7.438,12	54.587,29 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.519.287,44 C	933.427,97	7.193.226,68	65.779.086,15 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	59.519.287,44 C	933.427,97	7.193.226,68	65.779.086,15 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	59.519.287,44 C	933.427,97	7.193.226,68	65.779.086,15 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	148.196.748,87 C	0,00	32.622.569,85	180.819.318,72 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.079,86 C	0,00	2,48	1.082,34 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.079,86 C	0,00	2,48	1.082,34 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	1.079,86 C	0,00	2,48	1.082,34 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	1.079,86 C	0,00	2,48	1.082,34 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	1.079,86 C	0,00	2,48	1.082,34 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.194.968,42 C	0,00	32.622.565,42	180.817.533,84 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.194.968,42 C	0,00	32.622.565,42	180.817.533,84 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	148.194.968,42 C	0,00	32.622.565,42	180.817.533,84 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	148.194.968,42 C	0,00	32.622.565,42	180.817.533,84 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	148.194.968,42 C	0,00	32.622.565,42	180.817.533,84 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	700,59 C	0,00	1,95	702,54 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	700,59 C	0,00	1,95	702,54 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	700,59 C	0,00	1,95	702,54 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	26.519.852,31 C	58.276,08	3.767.346,50	30.228.922,73 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.519.852,31 C	58.276,08	3.767.346,50	30.228.922,73 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.519.852,31 C	58.276,08	3.767.346,50	30.228.922,73 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.519.852,31 C	58.276,08	3.767.346,50	30.228.922,73 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	166.894,43 C	0,00	0,00	166.894,43 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	166.894,43 C	0,00	0,00	166.894,43 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	166.894,43 C	0,00	0,00	166.894,43 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	26.352.957,88 C	58.276,08	3.767.346,50	30.062.028,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	26.352.957,88 C	58.276,08	3.767.346,50	30.062.028,30 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	26.352.957,88 C	58.276,08	3.767.346,50	30.062.028,30 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	398.015,05 C	0,00	5.985,87	404.000,92 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	398.015,05 C	0,00	5.985,87	404.000,92 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	398.015,05 C	0,00	5.985,87	404.000,92 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	398.015,05 C	0,00	5.985,87	404.000,92 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	398.015,05 C	0,00	5.985,87	404.000,92 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	398.015,05 C	0,00	5.985,87	404.000,92 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	909.227.552,40 D	113.163.830,29	5.611.352,05	1.016.780.030,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	907.513.241,76 D	113.163.830,29	5.611.352,05	1.015.065.720,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	106.531.484,00 D	0,00	0,00	106.531.484,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	52.683.087,00 D	0,00	0,00	52.683.087,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	53.848.397,00 D	0,00	0,00	53.848.397,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	66.817.963,00 D	0,00	0,00	66.817.963,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	66.817.963,00 D	0,00	0,00	66.817.963,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	734.163.794,76 D	113.163.830,29	5.611.352,05	841.716.273,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	199.349.447,00 D	0,00	0,00	199.349.447,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	199.349.447,00 D	0,00	0,00	199.349.447,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	199.349.447,00 D	0,00	0,00	199.349.447,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	46.142.247,00 D	0,00	0,00	46.142.247,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	153.207.200,00 D	0,00	0,00	153.207.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	361.464.900,76 D	113.163.830,29	5.611.352,05	469.017.379,00 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	245.731.754,76 D	69.211.109,36	3.241.493,05	311.701.371,07 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	90.380.850,00 D	40.823.700,00	2.347.582,35	128.856.967,65 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 D	13.607.900,00	782.527,45	42.952.322,55 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	30.126.950,00 D	13.607.900,00	782.527,45	42.952.322,55 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	30.126.950,00 D	13.607.900,00	782.527,45	42.952.322,55 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	30.126.950,00 D	13.607.900,00	782.527,45	42.952.322,55 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	30.126.950,00 D	13.607.900,00	782.527,45	42.952.322,55 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	101.409.184,00 D	12.516.083,72	89.106,60	113.836.161,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	101.409.184,00 D	12.516.083,72	89.106,60	113.836.161,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	23.814.770,76 D	2.263.425,64	22.276,65	26.055.919,75 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.380.850,00 D	40.823.700,00	2.347.582,35	128.856.967,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 D	13.607.900,00	782.527,45	42.952.322,55 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	30.126.950,00 D	13.607.900,00	782.527,45	42.952.322,55 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.126.950,00 D	13.607.900,00	782.527,45	42.952.322,55 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	30.126.950,00 D	13.607.900,00	782.527,45	42.952.322,55 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	30.126.950,00 D	13.607.900,00	782.527,45	42.952.322,55 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	30.126.950,00 D	13.607.900,00	782.527,45	42.952.322,55 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	25.352.296,00 D	3.129.020,93	22.276,65	28.459.040,28 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	25.352.296,00 D	3.129.020,93	22.276,65	28.459.040,28 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.714.310,64 D	0,00	0,00	1.714.310,64 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.168,15 D	0,00	0,00	24.168,15 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	24.168,15 D	0,00	0,00	24.168,15 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	8.056,05 D	0,00	0,00	8.056,05 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	8.056,05 D	0,00	0,00	8.056,05 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	8.056,05 D	0,00	0,00	8.056,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.690.142,49 D	0,00	0,00	1.690.142,49 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.690.142,49 D	0,00	0,00	1.690.142,49 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	909.227.552,40 C	133.426.233,56	240.978.711,80	1.016.780.030,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	907.513.241,76 C	133.426.233,56	240.978.711,80	1.015.065.720,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 C	47.323.522,59	47.323.522,59	173.349.447,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	84.633.769,82 D	45.587.551,07	1.735.971,52	128.485.349,37 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.633.769,82 D	45.587.551,07	1.735.971,52	128.485.349,37 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	91.930.664,93 D	38.394.319,96	802.543,55	129.522.441,34 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	2.813.921,54 C	5.765.768,67	802.543,55	2.149.303,58 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	94.346.571,42 D	32.622.565,42	0,00	126.969.136,84 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	398.015,05 D	5.985,87	0,00	404.000,92 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	7.296.895,11 C	7.193.231,11	933.427,97	1.037.091,97 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	7.296.895,11 C	7.193.231,11	933.427,97	1.037.091,97 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	257.983.216,82 C	1.735.971,52	45.587.551,07	301.834.796,37 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	257.983.216,82 C	1.735.971,52	45.587.551,07	301.834.796,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	198.462.148,93 C	802.543,55	38.394.319,96	236.053.925,34 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	49.869.165,46 C	802.543,55	5.765.768,67	54.832.390,58 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	148.194.968,42 C	0,00	32.622.565,42	180.817.533,84 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	398.015,05 C	0,00	5.985,87	404.000,92 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	59.521.067,89 C	933.427,97	7.193.231,11	65.780.871,03 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	59.521.067,89 C	933.427,97	7.193.231,11	65.780.871,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	734.163.794,76 C	86.102.710,97	193.655.189,21	841.716.273,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	173.349.447,00 C	37.369.152,35	37.369.152,35	173.349.447,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	143.222.497,00 C	13.607.900,00	782.527,45	130.397.124,45 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.222.497,00 C	13.607.900,00	782.527,45	130.397.124,45 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	143.222.497,00 C	13.607.900,00	782.527,45	130.397.124,45 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.126.950,00 C	23.761.252,35	36.586.624,90	42.952.322,55 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	14.390.427,45	14.390.427,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	14.390.427,45	14.390.427,45	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.774.654,00 C	3.911.548,38	13.630.176,65	14.493.282,27 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.774.654,00 C	3.911.548,38	13.630.176,65	14.493.282,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.151.297,58	3.151.297,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.151.297,58	3.151.297,58	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.100.906,07 C	2.285.702,29	3.151.297,58	2.966.501,36 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.100.906,07 C	2.285.702,29	3.151.297,58	2.966.501,36 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	23.251.389,93 C	22.276,65	2.263.425,64	25.492.538,92 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.251.389,93 C	22.276,65	2.263.425,64	25.492.538,92 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	199.349.447,00 C	0,00	0,00	199.349.447,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	199.349.447,00 C	0,00	0,00	199.349.447,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	199.349.447,00 C	0,00	0,00	199.349.447,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	46.142.247,00 C	0,00	0,00	46.142.247,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.207.200,00 C	0,00	0,00	153.207.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	361.464.900,76 C	48.733.558,62	156.286.036,86	469.017.379,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	245.731.754,76 C	17.631.920,50	83.601.536,81	311.701.371,07 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 C	782.527,45	13.607.900,00	42.952.322,55 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	30.126.950,00 C	782.527,45	13.607.900,00	42.952.322,55 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	30.126.950,00 C	782.527,45	13.607.900,00	42.952.322,55 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	30.126.950,00 C	15.172.954,90	27.998.327,45	42.952.322,55 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	14.390.427,45	14.390.427,45	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	30.126.950,00 C	782.527,45	13.607.900,00	42.952.322,55 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	101.409.184,00 C	89.106,60	12.516.083,72	113.836.161,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	25.352.296,00 C	22.276,65	3.129.020,93	28.459.040,28 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	25.352.296,00 C	22.276,65	3.129.020,93	28.459.040,28 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	25.352.296,00 C	22.276,65	3.129.020,93	28.459.040,28 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	25.352.296,00 C	22.276,65	3.129.020,93	28.459.040,28 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	23.814.770,76 C	22.276,65	2.263.425,64	26.055.919,75 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	23.814.770,76 C	22.276,65	2.263.425,64	26.055.919,75 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	23.814.770,76 C	22.276,65	2.263.425,64	26.055.919,75 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.380.850,00 C	28.112.474,70	66.588.592,35	128.856.967,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 C	9.370.824,90	22.196.197,45	42.952.322,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.774.654,00 C	3.911.548,38	13.630.176,65	14.493.282,27 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.774.654,00 C	3.911.548,38	13.630.176,65	14.493.282,27 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.151.297,58	3.151.297,58	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.151.297,58	3.151.297,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	25.352.296,00 C	2.307.978,94	5.414.723,22	28.459.040,28 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.100.906,07 C	2.285.702,29	3.151.297,58	2.966.501,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	23.251.389,93 C	22.276,65	2.263.425,64	25.492.538,92 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.126.950,00 C	9.370.824,90	22.196.197,45	42.952.322,55 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.774.654,00 C	3.911.548,38	13.630.176,65	14.493.282,27 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.774.654,00 C	3.911.548,38	13.630.176,65	14.493.282,27 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.151.297,58	3.151.297,58	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.151.297,58	3.151.297,58	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	25.352.296,00 C	2.307.978,94	5.414.723,22	28.459.040,28 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.100.906,07 C	2.285.702,29	3.151.297,58	2.966.501,36 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	23.251.389,93 C	22.276,65	2.263.425,64	25.492.538,92 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	30.126.950,00 C	9.370.824,90	22.196.197,45	42.952.322,55 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.774.654,00 C	3.911.548,38	13.630.176,65	14.493.282,27 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.774.654,00 C	3.911.548,38	13.630.176,65	14.493.282,27 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.151.297,58	3.151.297,58	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.151.297,58	3.151.297,58	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.100.906,07 C	2.285.702,29	3.151.297,58	2.966.501,36 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	2.100.906,07 C	2.285.702,29	3.151.297,58	2.966.501,36 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	23.251.389,93 C	22.276,65	2.263.425,64	25.492.538,92 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	23.251.389,93 C	22.276,65	2.263.425,64	25.492.538,92 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	25.352.296,00 C	2.989.163,42	6.095.907,70	28.459.040,28 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.343.211,61 C	516.177,18	1.152.815,60	4.979.850,03 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	471.631,12 C	493.904,15	681.184,48	658.911,45 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.871.580,49 C	22.273,03	471.631,12	4.320.938,58 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	21.009.084,39 C	2.472.986,24	4.943.092,10	23.479.190,25 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.629.274,95 C	2.472.982,62	3.151.297,58	2.307.589,91 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	19.379.809,44 C	3,62	1.791.794,52	21.171.600,34 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.714.310,64 C	0,00	0,00	1.714.310,64 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.168,15 C	0,00	0,00	24.168,15 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.168,15 C	0,00	0,00	24.168,15 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	8.056,05 C	0,00	0,00	8.056,05 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.690.142,49 C	0,00	0,00	1.690.142,49 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.690.142,49 C	0,00	0,00	1.690.142,49 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.063.884.165,56 D	639.781.367,06	630.296.768,94	3.073.368.763,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.798.359.775,07 D	633.589.023,03	630.229.942,61	2.801.718.855,49 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.771.263.093,07 D	539.994.571,23	536.635.490,81	1.774.622.173,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.771.263.093,07 D	539.994.571,23	536.635.490,81	1.774.622.173,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.771.263.093,07 D	539.994.571,23	536.635.490,81	1.774.622.173,49 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.771.263.093,07 D	539.994.571,23	536.635.490,81	1.774.622.173,49 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.771.263.093,07 D	539.994.571,23	536.635.490,81	1.774.622.173,49 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.027.096.682,00 D	93.594.451,80	93.594.451,80	1.027.096.682,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	345.882.547,72 C	0,00	93.594.451,80	439.476.999,52 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	246.021.190,04 C	0,00	64.568.667,80	310.589.857,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	26.000.000,00 C	0,00	0,00	26.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	85.435.976,35 C	0,00	30.655.058,95	116.091.035,30 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.574.618,67 C	0,00	1.629.274,95	26.203.893,62 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	85.435.976,35 C	0,00	30.655.058,95	116.091.035,30 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.574.618,67 C	0,00	1.629.274,95	26.203.893,62 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	24.574.618,67 C	0,00	1.629.274,95	26.203.893,62 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.574.618,67 C	0,00	1.629.274,95	26.203.893,62 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.574.618,67 C	0,00	1.629.274,95	26.203.893,62 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.574.618,67 C	0,00	1.629.274,95	26.203.893,62 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	39.000.000,00 C	0,00	0,00	39.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	0,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	60.861.357,68 C	0,00	29.025.784,00	89.887.141,68 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.372.979.229,72 D	93.594.451,80	0,00	1.466.573.681,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.286.117.872,04 D	64.568.667,80	0,00	1.350.686.539,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	186.349.447,00 D	0,00	0,00	186.349.447,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	228.354.744,51 D	16.142.166,95	0,00	244.496.911,46 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	55.005.297,51 D	16.142.166,95	0,00	71.147.464,46 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	228.354.744,51 D	16.142.166,95	0,00	244.496.911,46 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	55.005.297,51 D	16.142.166,95	0,00	71.147.464,46 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	186.349.447,00 D	0,00	0,00	186.349.447,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	186.349.447,00 D	0,00	0,00	186.349.447,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	228.354.744,51 D	16.142.166,95	0,00	244.496.911,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	186.349.447,00 D	0,00	0,00	186.349.447,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	42.005.297,51 D	16.142.166,95	0,00	58.147.464,46 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	228.354.744,51 D	16.142.166,95	0,00	244.496.911,46 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	186.349.447,00 D	0,00	0,00	186.349.447,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	42.005.297,51 D	16.142.166,95	0,00	58.147.464,46 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	39.000.000,00 D	0,00	0,00	39.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	47.861.357,68 D	29.025.784,00	0,00	76.887.141,68 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.430.678,84 D	14.512.892,00	0,00	44.943.570,84 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	30.430.678,84 D	14.512.892,00	0,00	44.943.570,84 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.430.678,84 D	14.512.892,00	0,00	31.943.570,84 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	17.430.678,84 D	14.512.892,00	0,00	31.943.570,84 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	265.524.390,49 D	6.192.344,03	66.826,33	271.649.908,19 D
7.9.2.0.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.0.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.00.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.01.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.4.0.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	54.534.241,12 D	6.192.344,03	66.826,33	60.659.758,82 D
7.9.4.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.578.341,32 D	6.052.414,66	66.826,33	59.563.929,65 D
7.9.4.1.1.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	68.062,95 D	1.056,64	0,00	69.119,59 D
7.9.4.1.1.30.00.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	68.062,95 D	1.056,64	0,00	69.119,59 D
7.9.4.1.1.30.01.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	68.062,95 D	1.056,64	0,00	69.119,59 D
7.9.4.1.2.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	28.157.982,37 D	2.922.337,09	44.549,68	31.035.769,78 D
7.9.4.1.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.871.580,49 D	471.631,12	22.273,03	4.320.938,58 D
7.9.4.1.2.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	3.871.580,49 D	471.631,12	22.273,03	4.320.938,58 D
7.9.4.1.2.03.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	23.723.021,05 D	2.450.705,97	22.276,65	26.151.450,37 D
7.9.4.1.2.03.01.00.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	23.723.021,05 D	2.450.705,97	22.276,65	26.151.450,37 D
7.9.4.1.2.09.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	25.352.296,00 D	3.129.020,93	22.276,65	28.459.040,28 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	25.352.296,00 D	3.129.020,93	22.276,65	28.459.040,28 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	25.352.296,00 D	3.129.020,93	22.276,65	28.459.040,28 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	955.899,80 D	139.929,37	0,00	1.095.829,17 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.445.834,00 D	0,00	0,00	14.445.834,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.063.884.165,56 C	729.663.248,63	739.147.846,75	3.073.368.763,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.798.359.775,07 C	682.272.899,71	685.631.980,13	2.801.718.855,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.771.263.093,07 C	560.155.470,82	563.514.551,24	1.774.622.173,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.771.263.093,07 C	560.155.470,82	563.514.551,24	1.774.622.173,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.740.379.636,46 C	550.243.390,81	540.777.098,68	1.730.913.344,33 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.740.379.636,46 C	550.243.390,81	540.777.098,68	1.730.913.344,33 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.740.379.636,46 C	550.243.390,81	540.777.098,68	1.730.913.344,33 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.782.710,05 C	7.062.845,96	16.781.474,23	14.501.338,32 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.782.710,05 C	3.911.548,38	13.630.176,65	14.501.338,32 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.151.297,58	3.151.297,58	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.285.975,80 C	2.826.957,40	3.692.552,69	3.151.571,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.585.174,75 C	2.333.053,25	3.151.297,58	3.403.419,08 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	484.268,68 D	493.904,15	541.255,11	436.917,72 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.814.770,76 C	22.276,65	2.263.425,64	26.055.919,75 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.814.770,76 C	22.276,65	2.263.425,64	26.055.919,75 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.027.096.682,00 C	122.117.428,89	122.117.428,89	1.027.096.682,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	60.861.357,68 D	29.025.784,00	0,00	89.887.141,68 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	60.861.357,68 D	29.025.784,00	0,00	89.887.141,68 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.430.678,84 D	14.512.892,00	0,00	44.943.570,84 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	30.430.678,84 D	14.512.892,00	0,00	44.943.570,84 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.430.678,84 D	14.512.892,00	0,00	44.943.570,84 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	30.430.678,84 D	14.512.892,00	0,00	44.943.570,84 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.087.958.039,68 C	93.091.644,89	122.117.428,89	1.116.983.823,68 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.040.096.682,00 C	93.091.644,89	93.091.644,89	1.040.096.682,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	173.349.447,00 C	0,00	0,00	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	173.349.447,00 C	0,00	0,00	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	173.349.447,00 C	16.142.166,95	16.142.166,95	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	173.349.447,00 C	16.142.166,95	16.142.166,95	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	173.349.447,00 C	16.142.166,95	16.142.166,95	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	173.349.447,00 C	16.142.166,95	16.142.166,95	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	19.827.427,32	19.827.427,32	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	143.222.497,00 C	13.607.900,00	782.527,45	130.397.124,45 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	30.126.950,00 C	6.219.527,32	19.044.899,87	42.952.322,55 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.774.654,00 C	3.911.548,38	13.630.176,65	14.493.282,27 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.100.906,07 C	2.285.702,29	3.151.297,58	2.966.501,36 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	23.251.389,93 C	22.276,65	2.263.425,64	25.492.538,92 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	173.349.447,00 C	22.552.014,43	22.552.014,43	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	147.997.151,00 C	20.900.462,83	17.793.718,55	144.890.406,72 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	25.352.296,00 C	1.651.551,60	4.758.295,88	28.459.040,28 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 C	18.427.869,24	18.427.869,24	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	150.098.057,07 C	18.405.592,59	16.164.443,60	147.856.908,08 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	23.251.389,93 C	22.276,65	2.263.425,64	25.492.538,92 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	23.251.389,93 C	22.276,65	2.263.425,64	25.492.538,92 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	47.861.357,68 C	0,00	29.025.784,00	76.887.141,68 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	30.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	44.943.570,84 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	31.943.570,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	17.430.678,84 C	0,00	14.512.892,00	31.943.570,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	265.524.390,49 C	47.390.348,92	53.515.866,62	271.649.908,19 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	54.534.241,12 C	66.826,33	6.192.344,03	60.659.758,82 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.578.341,32 C	66.826,33	6.052.414,66	59.563.929,65 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	29.695.507,61 C	44.549,68	3.787.932,38	33.438.890,31 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.343.211,61 C	22.273,03	658.911,45	4.979.850,03 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.343.211,61 C	22.273,03	658.911,45	4.979.850,03 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	25.352.296,00 C	22.276,65	3.129.020,93	28.459.040,28 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	25.352.296,00 C	22.276,65	3.129.020,93	28.459.040,28 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.882.833,71 C	22.276,65	2.264.482,28	26.125.039,34 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.882.833,71 C	22.276,65	2.264.482,28	26.125.039,34 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	23.882.833,71 C	22.276,65	2.264.482,28	26.125.039,34 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	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	955.899,80 C	0,00	139.929,37	1.095.829,17 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	139.929,37	139.929,37 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	955.899,80 C	0,00	0,00	955.899,80 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.02	89731010103DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 C	47.323.522,59	47.323.522,59	173.349.447,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 C	47.323.522,59	47.323.522,59	173.349.447,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	84.633.769,82 D	45.587.551,07	1.735.971,52	128.485.349,37 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	84.633.769,82 D	45.587.551,07	1.735.971,52	128.485.349,37 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	45.063.433,56 D	0,00	0,00	45.063.433,56 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.152.279,65 C	0,00	0,00	3.152.279,65 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	17.307.915,32 D	0,00	0,00	17.307.915,32 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	12.859.272,82 D	0,00	0,00	12.859.272,82 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.484.232,57 C	0,00	0,00	3.484.232,57 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	57.331.075,67 D	0,00	0,00	57.331.075,67 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	3.094.398,97 C	0,00	0,00	3.094.398,97 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	19.586.166,64 D	0,00	0,00	19.586.166,64 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.445.783,00 C	45.587.551,07	1.735.971,52	29.405.796,55 D
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.445.783,00 C	0,00	0,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.445.783,00 C	0,00	0,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.445.834,00 C	0,00	0,00	14.445.834,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	257.983.216,82 C	1.735.971,52	45.587.551,07	301.834.796,37 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	59.509.216,56 C	0,00	0,00	59.509.216,56 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.293.503,35 C	0,00	0,00	11.293.503,35 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	31.753.698,32 C	0,00	0,00	31.753.698,32 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	27.305.055,82 C	0,00	0,00	27.305.055,82 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.961.550,43 C	0,00	0,00	10.961.550,43 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	71.776.858,67 C	0,00	0,00	71.776.858,67 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	11.351.384,03 C	0,00	0,00	11.351.384,03 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	34.031.949,64 C	0,00	0,00	34.031.949,64 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.735.971,52	45.587.551,07	43.851.579,55 C
TOTAL GERAL		0,00	2.754.370.213,28	2.754.370.213,28	0,00