



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.113.754.755,00 D	170.515.299,79	126.715.561,94	2.157.554.492,85 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.013.399.428,50 D	170.515.299,79	126.715.561,94	2.057.199.166,35 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.191.355,10 D	67.389.745,59	69.789.964,38	791.136,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.191.355,10 D	67.389.745,59	69.789.964,38	791.136,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.191.355,10 D	64.024.781,46	66.425.000,25	791.136,31 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.191.355,10 D	64.024.781,46	66.425.000,25	791.136,31 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.191.355,10 D	64.024.781,46	66.425.000,25	791.136,31 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.119.453,49 D	53.979.321,25	56.379.540,04	719.234,70 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.901,61 D	9.243.811,95	9.243.811,95	71.901,61 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - BANCO CONTÁBIL - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	801.648,26	801.648,26	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	3.364.964,13	3.364.964,13	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.364.964,13	3.364.964,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	3.364.964,13	3.364.964,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	3.364.964,13	3.364.964,13	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	50.542.994,02	50.542.994,02	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	50.542.994,02	50.542.994,02	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.982.777,13	43.982.777,13	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.982.777,13	43.982.777,13	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	43.982.777,13	43.982.777,13	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.560.216,89	6.560.216,89	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.560.216,89	6.560.216,89	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.560.216,89	6.560.216,89	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.010.208.073,40 D	52.582.560,18	6.382.603,54	2.056.408.030,04 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.010.208.073,40 D	52.582.560,18	6.382.603,54	2.056.408.030,04 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.010.208.073,40 D	52.582.560,18	6.382.603,54	2.056.408.030,04 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.010.208.073,40 D	52.582.560,18	6.382.603,54	2.056.408.030,04 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.010.208.073,40 D	52.582.560,18	6.382.603,54	2.056.408.030,04 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	1.850.311.567,62 C	7.263.496,48	4.797.004,25	1.847.845.075,39 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.151.571,09 C	7.263.496,48	4.797.004,25	685.078,86 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.307.589,91 C	5.639.918,70	3.332.328,79	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.307.589,91 C	5.639.918,70	3.332.328,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.307.589,91 C	5.639.918,70	3.332.328,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.307.589,91 C	5.639.918,70	3.332.328,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.307.589,91 C	5.639.918,70	3.332.328,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.307.589,91 C	5.639.918,70	3.332.328,79	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	752.036,22	755.355,80	3.319,58 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	752.036,22	755.355,80	3.319,58 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.036,22	755.355,80	3.319,58 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	752.036,22	755.355,80	3.319,58 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	752.036,22	755.355,80	3.319,58 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	752.036,22	755.355,80	3.319,58 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	843.981,18 C	871.541,56	709.319,66	681.759,28 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	843.981,18 C	871.541,56	709.319,66	681.759,28 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	843.981,18 C	871.541,56	709.319,66	681.759,28 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	658.911,45 C	871.541,56	709.319,66	496.689,55 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	139.929,37 C	283.679,93	143.750,56	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	304.550,96 C	304.550,96	327.140,50	327.140,50 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	214.431,12 C	283.310,67	238.428,60	169.549,05 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	6.505.643.853,14 D	0,00	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	7.316.280.966,91 D	0,00	0,00	7.316.280.966,91 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.316.280.966,91 D	0,00	0,00	7.316.280.966,91 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.316.280.966,91 D	0,00	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	69.119,59 D	0,00	0,00	69.119,59 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	69.119,59 D	0,00	0,00	69.119,59 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.620.531,72 D	8.032.892,18	558.311,33	76.095.112,57 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	26.136.970,68 D	3.308.447,48	23.881,31	29.421.536,85 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.559.599,91 D	2.498.263,73	21.749,76	22.036.113,88 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	19.559.599,91 D	2.498.263,73	21.749,76	22.036.113,88 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 Outubro

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	19.559.599,91 D	2.498.263,73	21.749,76	22.036.113,88 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.551.448,84 D	2.498.263,73	21.749,76	22.027.962,81 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.551.448,84 D	2.498.263,73	21.749,76	22.027.962,81 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	18.560.825,00 D	2.498.263,73	21.749,76	21.037.338,97 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	5.682.538,34 D	650.673,49	2.131,55	6.331.080,28 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	5.682.538,34 D	650.673,49	2.131,55	6.331.080,28 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.682.538,34 D	650.673,49	2.131,55	6.331.080,28 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.666.999,76 D	650.673,49	2.131,55	6.315.541,70 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.666.999,76 D	650.673,49	2.131,55	6.315.541,70 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	5.373.056,13 D	650.673,49	2.131,55	6.021.598,07 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	894.832,43 D	159.510,26	0,00	1.054.342,69 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	894.832,43 D	159.510,26	0,00	1.054.342,69 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	894.832,43 D	159.510,26	0,00	1.054.342,69 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	894.832,43 D	159.510,26	0,00	1.054.342,69 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	894.832,43 D	159.510,26	0,00	1.054.342,69 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	137.618,42 D	10.758,40	0,00	148.376,82 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	104.162,62 D	33.707,40	0,00	137.870,02 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	9.753,10 D	998,00	0,00	10.751,10 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	643.298,29 D	114.046,46	0,00	757.344,75 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.376,10 D	3.520,28	0,00	57.896,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	54.376,10 D	3.520,28	0,00	57.896,38 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.376,10 D	3.520,28	0,00	57.896,38 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	54.376,10 D	3.520,28	0,00	57.896,38 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.376,10 D	3.520,28	0,00	57.896,38 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.376,10 D	3.520,28	0,00	57.896,38 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.376,10 D	3.520,28	0,00	57.896,38 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.161.491,44 D	3.969.088,90	158.512,26	43.972.068,08 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.161.491,44 D	3.969.088,90	158.512,26	43.972.068,08 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.161.491,44 D	3.969.088,90	158.512,26	43.972.068,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.161.491,44 D	3.969.088,90	158.512,26	43.972.068,08 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.161.491,44 D	3.969.088,90	158.512,26	43.972.068,08 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	8.265.871,78 D	47.470,52	0,00	8.313.342,30 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.265.871,78 D	47.470,52	0,00	8.313.342,30 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	30.062.028,30 D	3.895.167,01	158.512,26	33.798.683,05 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	30.062.028,30 D	3.895.167,01	158.512,26	33.798.683,05 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.833.591,36 D	26.451,37	0,00	1.860.042,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.242.743,50 D	751.835,52	375.917,76	2.618.661,26 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 Outubro

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	2.242.743,50 D	751.835,52	375.917,76	2.618.661,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.242.743,50 D	751.835,52	375.917,76	2.618.661,26 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	2.242.743,50 D	751.835,52	375.917,76	2.618.661,26 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.242.743,50 D	751.835,52	375.917,76	2.618.661,26 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.242.743,50 D	751.835,52	375.917,76	2.618.661,26 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	2.085.274,11 D	751.835,52	375.917,76	2.461.191,87 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	332.063.719,10 C	427.931,18	54.168.742,11	385.804.530,03 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	120.611.476,73 C	269.246,55	11.449.454,75	131.791.684,93 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	120.611.476,73 C	269.246,55	11.449.454,75	131.791.684,93 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	120.611.476,73 C	269.246,55	11.449.454,75	131.791.684,93 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.832.390,58 C	32.317,65	5.126.683,87	59.926.756,80 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	54.832.390,58 C	32.317,65	5.126.683,87	59.926.756,80 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	53.876.490,78 C	32.317,65	4.843.003,94	58.687.177,07 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	901.312,51 C	0,00	269.481,39	1.170.793,90 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	54.587,29 C	0,00	14.198,54	68.785,83 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	65.779.086,15 C	236.928,90	6.322.770,88	71.864.928,13 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	65.779.086,15 C	236.928,90	6.322.770,88	71.864.928,13 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	65.779.086,15 C	236.928,90	6.322.770,88	71.864.928,13 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	180.819.318,72 C	172,37	38.814.269,04	219.633.415,39 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.082,34 C	5,24	10,48	1.087,58 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.082,34 C	5,24	10,48	1.087,58 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	1.082,34 C	5,24	10,48	1.087,58 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	1.082,34 C	5,24	10,48	1.087,58 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	1.082,34 C	5,24	10,48	1.087,58 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.817.533,84 C	0,00	38.813.924,30	219.631.458,14 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.817.533,84 C	0,00	38.813.924,30	219.631.458,14 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	180.817.533,84 C	0,00	38.813.924,30	219.631.458,14 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	180.817.533,84 C	0,00	38.813.924,30	219.631.458,14 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	180.817.533,84 C	0,00	38.813.924,30	219.631.458,14 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	702,54 C	167,13	334,26	869,67 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	702,54 C	167,13	334,26	869,67 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	702,54 C	167,13	334,26	869,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	30.228.922,73 C	158.512,26	3.895.167,01	33.965.577,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	30.228.922,73 C	158.512,26	3.895.167,01	33.965.577,48 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.228.922,73 C	158.512,26	3.895.167,01	33.965.577,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.228.922,73 C	158.512,26	3.895.167,01	33.965.577,48 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	30.062.028,30 C	158.512,26	3.895.167,01	33.798.683,05 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 Outubro

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	30.062.028,30 C	158.512,26	3.895.167,01	33.798.683,05 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	30.062.028,30 C	158.512,26	3.895.167,01	33.798.683,05 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.000,92 C	0,00	9.851,31	413.852,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.000,92 C	0,00	9.851,31	413.852,23 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	404.000,92 C	0,00	9.851,31	413.852,23 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	404.000,92 C	0,00	9.851,31	413.852,23 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	404.000,92 C	0,00	9.851,31	413.852,23 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	404.000,92 C	0,00	9.851,31	413.852,23 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.016.780.030,64 D	26.473.394,15	2.022.876,66	1.041.230.548,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.015.065.720,00 D	26.473.394,15	2.022.876,66	1.039.516.237,49 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	841.716.273,00 D	26.473.394,15	2.022.876,66	866.166.790,49 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	469.017.379,00 D	26.473.394,15	2.022.876,66	493.467.896,49 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	311.701.371,07 D	22.409.590,87	1.623.077,59	332.487.884,35 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	128.856.967,65 D	0,00	0,00	128.856.967,65 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	42.952.322,55 D	0,00	0,00	42.952.322,55 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	42.952.322,55 D	0,00	0,00	42.952.322,55 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	42.952.322,55 D	0,00	0,00	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 Outubro

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	42.952.322,55 D	0,00	0,00	42.952.322,55 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	42.952.322,55 D	0,00	0,00	42.952.322,55 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	113.836.161,12 D	16.255.213,12	1.599.196,28	128.492.177,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	113.836.161,12 D	16.255.213,12	1.599.196,28	128.492.177,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	26.055.919,75 D	6.154.377,75	23.881,31	32.186.416,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	128.856.967,65 D	0,00	0,00	128.856.967,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	42.952.322,55 D	0,00	0,00	42.952.322,55 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	42.952.322,55 D	0,00	0,00	42.952.322,55 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	42.952.322,55 D	0,00	0,00	42.952.322,55 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	42.952.322,55 D	0,00	0,00	42.952.322,55 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	42.952.322,55 D	0,00	0,00	42.952.322,55 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	42.952.322,55 D	0,00	0,00	42.952.322,55 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	28.459.040,28 D	4.063.803,28	399.799,07	32.123.044,49 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	28.459.040,28 D	4.063.803,28	399.799,07	32.123.044,49 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	1.016.780.030,64 C	119.875.304,44	144.325.821,93	1.041.230.548,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.015.065.720,00 C	119.875.304,44	144.325.821,93	1.039.516.237,49 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 C	50.542.994,02	50.542.994,02	173.349.447,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	128.485.349,37 D	50.273.575,10	269.418,92	178.489.505,55 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.485.349,37 D	50.273.575,10	269.418,92	178.489.505,55 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	129.522.441,34 D	43.950.459,48	32.317,65	173.440.583,17 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	2.149.303,58 D	5.126.683,87	32.317,65	7.243.669,80 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	126.969.136,84 D	38.813.924,30	0,00	165.783.061,14 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	404.000,92 D	9.851,31	0,00	413.852,23 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	1.037.091,97 C	6.323.115,62	237.101,27	5.048.922,38 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	1.037.091,97 C	6.323.115,62	237.101,27	5.048.922,38 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	301.834.796,37 C	269.418,92	50.273.575,10	351.838.952,55 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	301.834.796,37 C	269.418,92	50.273.575,10	351.838.952,55 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 Outubro

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	236.053.925,34 C	32.317,65	43.950.459,48	279.972.067,17 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	54.832.390,58 C	32.317,65	5.126.683,87	59.926.756,80 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	180.817.533,84 C	0,00	38.813.924,30	219.631.458,14 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	404.000,92 C	0,00	9.851,31	413.852,23 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	65.780.871,03 C	237.101,27	6.323.115,62	71.866.885,38 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	65.780.871,03 C	237.101,27	6.323.115,62	71.866.885,38 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	841.716.273,00 C	69.332.310,42	93.782.827,91	866.166.790,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	173.349.447,00 C	15.105.463,76	15.105.463,76	173.349.447,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	130.397.124,45 C	0,00	0,00	130.397.124,45 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.397.124,45 C	0,00	0,00	130.397.124,45 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	130.397.124,45 C	0,00	0,00	130.397.124,45 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	42.952.322,55 C	15.105.463,76	15.105.463,76	42.952.322,55 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	14.493.282,27 C	4.063.803,28	399.799,07	10.829.278,06 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.493.282,27 C	4.063.803,28	399.799,07	10.829.278,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.463.602,35	4.463.602,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.463.602,35	4.463.602,35	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.966.501,36 C	6.554.176,82	4.087.684,59	500.009,13 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.966.501,36 C	6.554.176,82	4.087.684,59	500.009,13 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	25.492.538,92 C	23.881,31	6.154.377,75	31.623.035,36 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.492.538,92 C	23.881,31	6.154.377,75	31.623.035,36 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	469.017.379,00 C	54.226.846,66	78.677.364,15	493.467.896,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	311.701.371,07 C	1.623.077,59	22.409.590,87	332.487.884,35 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	42.952.322,55 C	0,00	0,00	42.952.322,55 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	42.952.322,55 C	0,00	0,00	42.952.322,55 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	42.952.322,55 C	0,00	0,00	42.952.322,55 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	42.952.322,55 C	0,00	0,00	42.952.322,55 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	42.952.322,55 C	0,00	0,00	42.952.322,55 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	113.836.161,12 C	1.599.196,28	16.255.213,12	128.492.177,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	28.459.040,28 C	399.799,07	4.063.803,28	32.123.044,49 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	28.459.040,28 C	399.799,07	4.063.803,28	32.123.044,49 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	28.459.040,28 C	399.799,07	4.063.803,28	32.123.044,49 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	28.459.040,28 C	399.799,07	4.063.803,28	32.123.044,49 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	26.055.919,75 C	23.881,31	6.154.377,75	32.186.416,19 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	26.055.919,75 C	23.881,31	6.154.377,75	32.186.416,19 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	26.055.919,75 C	23.881,31	6.154.377,75	32.186.416,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	128.856.967,65 C	45.316.391,28	45.316.391,28	128.856.967,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	42.952.322,55 C	15.105.463,76	15.105.463,76	42.952.322,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	14.493.282,27 C	4.063.803,28	399.799,07	10.829.278,06 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.493.282,27 C	4.063.803,28	399.799,07	10.829.278,06 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.463.602,35	4.463.602,35	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.463.602,35	4.463.602,35	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	28.459.040,28 C	6.578.058,13	10.242.062,34	32.123.044,49 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.966.501,36 C	6.554.176,82	4.087.684,59	500.009,13 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	25.492.538,92 C	23.881,31	6.154.377,75	31.623.035,36 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	42.952.322,55 C	15.105.463,76	15.105.463,76	42.952.322,55 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	14.493.282,27 C	4.063.803,28	399.799,07	10.829.278,06 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	14.493.282,27 C	4.063.803,28	399.799,07	10.829.278,06 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	4.463.602,35	4.463.602,35	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.463.602,35	4.463.602,35	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	28.459.040,28 C	6.578.058,13	10.242.062,34	32.123.044,49 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.966.501,36 C	6.554.176,82	4.087.684,59	500.009,13 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	25.492.538,92 C	23.881,31	6.154.377,75	31.623.035,36 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	42.952.322,55 C	15.105.463,76	15.105.463,76	42.952.322,55 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	14.493.282,27 C	4.063.803,28	399.799,07	10.829.278,06 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	14.493.282,27 C	4.063.803,28	399.799,07	10.829.278,06 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	4.463.602,35	4.463.602,35	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.463.602,35	4.463.602,35	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.966.501,36 C	6.554.176,82	4.087.684,59	500.009,13 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	2.966.501,36 C	6.554.176,82	4.087.684,59	500.009,13 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	25.492.538,92 C	23.881,31	6.154.377,75	31.623.035,36 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	25.492.538,92 C	23.881,31	6.154.377,75	31.623.035,36 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	28.459.040,28 C	7.287.377,79	10.951.382,00	32.123.044,49 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.979.850,03 C	895.422,87	1.556.979,91	5.641.407,07 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	658.911,45 C	871.541,56	709.319,66	496.689,55 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	4.320.938,58 C	23.881,31	847.660,25	5.144.717,52 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	23.479.190,25 C	6.391.954,92	9.394.402,09	26.481.637,42 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.307.589,91 C	6.391.954,92	4.087.684,59	3.319,58 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	21.171.600,34 C	0,00	5.306.717,50	26.478.317,84 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	3.073.368.763,68 D	176.129.935,66	161.799.849,76	3.087.698.849,58 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.801.718.855,49 D	165.082.565,72	161.352.288,07	2.805.449.133,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.774.622.173,49 D	60.706.526,72	56.976.249,07	1.778.352.451,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.774.622.173,49 D	60.706.526,72	56.976.249,07	1.778.352.451,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.774.622.173,49 D	60.706.526,72	56.976.249,07	1.778.352.451,14 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.774.622.173,49 D	60.706.526,72	56.976.249,07	1.778.352.451,14 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.774.622.173,49 D	60.706.526,72	56.976.249,07	1.778.352.451,14 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.027.096.682,00 D	104.376.039,00	104.376.039,00	1.027.096.682,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	439.476.999,52 C	0,00	104.376.039,00	543.853.038,52 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	310.589.857,84 C	0,00	70.250.704,84	380.840.562,68 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	116.091.035,30 C	0,00	34.625.343,29	150.716.378,59 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.203.893,62 C	0,00	500.009,13	26.703.902,75 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	116.091.035,30 C	0,00	34.625.343,29	150.716.378,59 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.203.893,62 C	0,00	500.009,13	26.703.902,75 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	26.203.893,62 C	0,00	500.009,13	26.703.902,75 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.203.893,62 C	0,00	500.009,13	26.703.902,75 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.203.893,62 C	0,00	500.009,13	26.703.902,75 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.203.893,62 C	0,00	500.009,13	26.703.902,75 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	89.887.141,68 C	0,00	34.125.334,16	124.012.475,84 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.466.573.681,52 D	104.376.039,00	0,00	1.570.949.720,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.350.686.539,84 D	70.250.704,84	0,00	1.420.937.244,68 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
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	244.496.911,46 D	17.562.676,21	0,00	262.059.587,67 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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	71.147.464,46 D	17.562.676,21	0,00	88.710.140,67 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	244.496.911,46 D	17.562.676,21	0,00	262.059.587,67 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	71.147.464,46 D	17.562.676,21	0,00	88.710.140,67 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	244.496.911,46 D	17.562.676,21	0,00	262.059.587,67 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	58.147.464,46 D	17.562.676,21	0,00	75.710.140,67 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	244.496.911,46 D	17.562.676,21	0,00	262.059.587,67 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	58.147.464,46 D	17.562.676,21	0,00	75.710.140,67 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	76.887.141,68 D	34.125.334,16	0,00	111.012.475,84 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	44.943.570,84 D	17.062.667,08	0,00	62.006.237,92 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	44.943.570,84 D	17.062.667,08	0,00	62.006.237,92 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	31.943.570,84 D	17.062.667,08	0,00	49.006.237,92 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	31.943.570,84 D	17.062.667,08	0,00	49.006.237,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	271.649.908,19 D	11.047.369,94	447.561,69	282.249.716,44 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.0.00.00.00	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	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	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	60.659.758,82 D	11.047.369,94	447.561,69	71.259.567,07 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.563.929,65 D	10.903.619,38	447.561,69	70.019.987,34 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	69.119,59 D	0,00	0,00	69.119,59 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	69.119,59 D	0,00	0,00	69.119,59 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	69.119,59 D	0,00	0,00	69.119,59 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	31.035.769,78 D	6.839.816,10	47.762,62	37.827.823,26 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.320.938,58 D	847.660,25	23.881,31	5.144.717,52 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.320.938,58 D	847.660,25	23.881,31	5.144.717,52 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	26.151.450,37 D	5.992.155,85	23.881,31	32.119.724,91 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	26.151.450,37 D	5.992.155,85	23.881,31	32.119.724,91 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
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	28.459.040,28 D	4.063.803,28	399.799,07	32.123.044,49 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.459.040,28 D	4.063.803,28	399.799,07	32.123.044,49 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	28.459.040,28 D	4.063.803,28	399.799,07	32.123.044,49 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.095.829,17 D	143.750,56	0,00	1.239.579,73 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	3.073.368.763,68 C	250.581.297,65	264.911.383,55	3.087.698.849,58 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.801.718.855,49 C	199.307.062,01	203.037.339,66	2.805.449.133,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.774.622.173,49 C	72.647.281,93	76.377.559,58	1.778.352.451,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.774.622.173,49 C	72.647.281,93	76.377.559,58	1.778.352.451,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.730.913.344,33 C	56.976.249,07	60.706.526,72	1.734.643.621,98 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.730.913.344,33 C	56.976.249,07	60.706.526,72	1.734.643.621,98 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.730.913.344,33 C	56.976.249,07	60.706.526,72	1.734.643.621,98 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.501.338,32 C	8.527.405,63	4.863.401,42	10.837.334,11 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	14.501.338,32 C	4.063.803,28	399.799,07	10.837.334,11 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.463.602,35	4.463.602,35	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.151.571,09 C	7.119.745,92	4.653.253,69	685.078,86 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.403.419,08 C	6.248.204,36	4.087.684,59	1.242.899,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	436.917,72 D	871.541,56	565.569,10	742.890,18 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	26.055.919,75 C	23.881,31	6.154.377,75	32.186.416,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.055.919,75 C	23.881,31	6.154.377,75	32.186.416,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.027.096.682,00 C	126.659.780,08	126.659.780,08	1.027.096.682,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	89.887.141,68 D	34.125.334,16	0,00	124.012.475,84 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	89.887.141,68 D	34.125.334,16	0,00	124.012.475,84 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	44.943.570,84 D	17.062.667,08	0,00	62.006.237,92 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	44.943.570,84 D	17.062.667,08	0,00	62.006.237,92 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	44.943.570,84 D	17.062.667,08	0,00	62.006.237,92 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	44.943.570,84 D	17.062.667,08	0,00	62.006.237,92 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.116.983.823,68 C	92.534.445,92	126.659.780,08	1.151.109.157,84 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.040.096.682,00 C	92.534.445,92	92.534.445,92	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	17.562.676,21	17.562.676,21	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	173.349.447,00 C	17.562.676,21	17.562.676,21	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	17.562.676,21	17.562.676,21	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	173.349.447,00 C	17.562.676,21	17.562.676,21	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	10.641.861,41	10.641.861,41	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	130.397.124,45 C	0,00	0,00	130.397.124,45 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	42.952.322,55 C	10.641.861,41	10.641.861,41	42.952.322,55 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	14.493.282,27 C	4.063.803,28	399.799,07	10.829.278,06 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.966.501,36 C	6.554.176,82	4.087.684,59	500.009,13 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	25.492.538,92 C	23.881,31	6.154.377,75	31.623.035,36 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	173.349.447,00 C	23.026.296,82	23.026.296,82	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	144.890.406,72 C	22.126.488,62	18.462.484,41	141.226.402,51 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	28.459.040,28 C	899.808,20	4.563.812,41	32.123.044,49 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 C	23.740.935,27	23.740.935,27	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	147.856.908,08 C	23.717.053,96	17.586.557,52	141.726.411,64 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	25.492.538,92 C	23.881,31	6.154.377,75	31.623.035,36 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	25.492.538,92 C	23.881,31	6.154.377,75	31.623.035,36 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	76.887.141,68 C	0,00	34.125.334,16	111.012.475,84 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	44.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	62.006.237,92 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	31.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	49.006.237,92 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	31.943.570,84 C	0,00	17.062.667,08	49.006.237,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	271.649.908,19 C	51.274.235,64	61.874.043,89	282.249.716,44 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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	60.659.758,82 C	731.241,62	11.331.049,87	71.259.567,07 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.563.929,65 C	447.561,69	10.903.619,38	70.019.987,34 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	33.438.890,31 C	423.680,38	4.749.241,63	37.764.451,56 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.979.850,03 C	23.881,31	685.438,35	5.641.407,07 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.979.850,03 C	23.881,31	685.438,35	5.641.407,07 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	28.459.040,28 C	399.799,07	4.063.803,28	32.123.044,49 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	28.459.040,28 C	399.799,07	4.063.803,28	32.123.044,49 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.125.039,34 C	23.881,31	6.154.377,75	32.255.535,78 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.125.039,34 C	23.881,31	6.154.377,75	32.255.535,78 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	26.125.039,34 C	23.881,31	6.154.377,75	32.255.535,78 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	1.095.829,17 C	283.679,93	427.430,49	1.239.579,73 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	139.929,37 C	283.679,93	143.750,56	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	955.899,80 C	0,00	283.679,93	1.239.579,73 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	50.542.994,02	50.542.994,02	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	50.542.994,02	50.542.994,02	173.349.447,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	128.485.349,37 D	50.273.575,10	269.418,92	178.489.505,55 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	128.485.349,37 D	50.273.575,10	269.418,92	178.489.505,55 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
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	29.405.796,55 D	0,00	0,00	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	50.273.575,10	269.418,92	35.558.373,18 D
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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	301.834.796,37 C	269.418,92	50.273.575,10	351.838.952,55 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	43.851.579,55 C	0,00	0,00	43.851.579,55 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	269.418,92	50.273.575,10	50.004.156,18 C
TOTAL GERAL		0,00	759.299.551,53	759.299.551,53	0,00