



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 Novembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.157.554.492,85 D	47.184.809,19	56.501.437,68	2.148.237.864,36 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.057.199.166,35 D	47.184.809,19	56.501.437,68	2.047.882.537,86 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791.136,31 D	23.951.040,97	24.027.746,05	714.431,23 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	791.136,31 D	23.951.040,97	24.027.746,05	714.431,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	791.136,31 D	20.458.915,72	20.535.620,80	714.431,23 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	791.136,31 D	20.458.915,72	20.535.620,80	714.431,23 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	791.136,31 D	20.458.915,72	20.535.620,80	714.431,23 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	719.234,70 D	20.195.188,90	20.271.893,98	642.529,62 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.901,61 D	96.579,24	96.579,24	71.901,61 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - BANCO CONTÁBIL - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	167.147,58	167.147,58	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	3.492.125,25	3.492.125,25	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.492.125,25	3.492.125,25	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	3.492.125,25	3.492.125,25	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	3.492.125,25	3.492.125,25	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.124.298,37	15.124.298,37	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	15.124.298,37	15.124.298,37	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.398.180,26	8.398.180,26	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.398.180,26	8.398.180,26	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.398.180,26	8.398.180,26	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.726.118,11	6.726.118,11	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.726.118,11	6.726.118,11	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.726.118,11	6.726.118,11	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.056.408.030,04 D	8.109.469,85	17.349.393,26	2.047.168.106,63 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.056.408.030,04 D	8.109.469,85	17.349.393,26	2.047.168.106,63 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.056.408.030,04 D	8.109.469,85	17.349.393,26	2.047.168.106,63 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.056.408.030,04 D	8.109.469,85	17.349.393,26	2.047.168.106,63 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.056.408.030,04 D	8.109.469,85	17.349.393,26	2.047.168.106,63 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
1.2.1.1.00.00.00	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	1.847.845.075,39 C	8.006.018,00	7.997.633,59	1.847.836.690,98 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	685.078,86 C	8.006.018,00	7.991.409,93	670.470,79 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.252.142,08	6.252.142,08	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.252.142,08	6.252.142,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.252.142,08	6.252.142,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.252.142,08	6.252.142,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.252.142,08	6.252.142,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.252.142,08	6.252.142,08	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.319,58 C	454.861,01	451.541,43	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.319,58 C	454.861,01	451.541,43	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.319,58 C	454.861,01	451.541,43	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.319,58 C	454.861,01	451.541,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.319,58 C	454.861,01	451.541,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.319,58 C	454.861,01	451.541,43	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	681.759,28 C	1.299.014,91	1.287.726,42	670.470,79 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 Novembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	681.759,28 C	1.299.014,91	1.287.726,42	670.470,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	681.759,28 C	1.299.014,91	1.287.726,42	670.470,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	496.689,55 C	1.299.014,91	1.287.726,42	485.401,06 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	274.909,00	274.909,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	327.140,50 C	623.087,37	621.937,64	325.990,77 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	169.549,05 C	401.018,54	390.879,78	159.410,29 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	6.223,66	6.505.637.629,48 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	6.223,66	7.316.274.743,25 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.316.280.966,91 D	0,00	6.223,66	7.316.274.743,25 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.316.280.966,91 D	0,00	6.223,66	7.316.274.743,25 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	6.223,66	62.895,93 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	69.119,59 D	0,00	6.223,66	62.895,93 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.095.112,57 D	26.889.283,58	2.505.358,85	100.479.037,30 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	29.421.536,85 D	5.637.312,47	2.505.358,85	32.553.490,47 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.036.113,88 D	4.994.211,44	2.504.663,40	24.525.661,92 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	22.036.113,88 D	4.994.211,44	2.504.663,40	24.525.661,92 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 Novembro

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	22.036.113,88 D	4.994.211,44	2.504.663,40	24.525.661,92 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.027.962,81 D	4.994.197,06	2.504.663,40	24.517.496,47 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.027.962,81 D	4.994.197,06	2.504.663,40	24.517.496,47 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	21.037.338,97 D	4.994.197,06	2.504.663,40	23.526.872,63 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	14,38	0,00	8.165,45 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.151,07 D	14,38	0,00	8.165,45 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	8.151,07 D	14,38	0,00	8.165,45 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	6.331.080,28 D	642.103,03	695,45	6.972.487,86 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	6.331.080,28 D	642.103,03	695,45	6.972.487,86 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.331.080,28 D	642.103,03	695,45	6.972.487,86 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.315.541,70 D	632.889,51	695,45	6.947.735,76 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.315.541,70 D	632.889,51	695,45	6.947.735,76 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	6.021.598,07 D	632.889,51	695,45	6.653.792,13 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	9.213,52	0,00	24.752,10 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.538,58 D	9.213,52	0,00	24.752,10 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	15.538,58 D	9.213,52	0,00	24.752,10 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.054.342,69 D	998,00	0,00	1.055.340,69 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.054.342,69 D	998,00	0,00	1.055.340,69 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.342,69 D	998,00	0,00	1.055.340,69 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.054.342,69 D	998,00	0,00	1.055.340,69 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.054.342,69 D	998,00	0,00	1.055.340,69 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	148.376,82 D	0,00	0,00	148.376,82 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	137.870,02 D	0,00	0,00	137.870,02 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	10.751,10 D	998,00	0,00	11.749,10 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	757.344,75 D	0,00	0,00	757.344,75 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.896,38 D	0,00	0,00	57.896,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	57.896,38 D	0,00	0,00	57.896,38 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.896,38 D	0,00	0,00	57.896,38 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	57.896,38 D	0,00	0,00	57.896,38 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.896,38 D	0,00	0,00	57.896,38 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.896,38 D	0,00	0,00	57.896,38 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57.896,38 D	0,00	0,00	57.896,38 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.972.068,08 D	20.800.429,68	0,00	64.772.497,76 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.972.068,08 D	20.800.429,68	0,00	64.772.497,76 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.972.068,08 D	20.800.429,68	0,00	64.772.497,76 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.972.068,08 D	20.800.429,68	0,00	64.772.497,76 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.972.068,08 D	20.800.429,68	0,00	64.772.497,76 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	8.313.342,30 D	15.866,66	0,00	8.329.208,96 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.313.342,30 D	15.866,66	0,00	8.329.208,96 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	33.798.683,05 D	3.526.112,34	0,00	37.324.795,39 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	33.798.683,05 D	3.526.112,34	0,00	37.324.795,39 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.860.042,73 D	17.258.450,68	0,00	19.118.493,41 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.618.661,26 D	451.541,43	0,00	3.070.202,69 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 Novembro

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	2.618.661,26 D	451.541,43	0,00	3.070.202,69 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.618.661,26 D	451.541,43	0,00	3.070.202,69 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	2.618.661,26 D	451.541,43	0,00	3.070.202,69 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.618.661,26 D	451.541,43	0,00	3.070.202,69 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.618.661,26 D	451.541,43	0,00	3.070.202,69 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	2.461.191,87 D	439.181,42	0,00	2.900.373,29 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	155.779,29 D	12.360,01	0,00	168.139,30 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	385.804.530,03 C	1.787.365,03	16.863.045,68	400.880.210,68 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	131.791.684,93 C	1.787.365,03	12.657.151,50	142.661.471,40 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	131.791.684,93 C	1.787.365,03	12.657.151,50	142.661.471,40 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	131.791.684,93 C	1.787.365,03	12.657.151,50	142.661.471,40 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.926.756,80 C	1.392.418,36	6.326.050,82	64.860.389,26 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	59.926.756,80 C	1.392.418,36	6.326.050,82	64.860.389,26 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	58.687.177,07 C	1.392.418,36	6.185.366,06	63.480.124,77 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.170.793,90 C	0,00	133.453,73	1.304.247,63 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	68.785,83 C	0,00	7.231,03	76.016,86 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	71.864.928,13 C	394.946,67	6.331.100,68	77.801.082,14 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	71.864.928,13 C	394.946,67	6.331.100,68	77.801.082,14 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	71.864.928,13 C	394.946,67	6.331.100,68	77.801.082,14 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	219.633.415,39 C	0,00	631.163,47	220.264.578,86 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.087,58 C	0,00	39,62	1.127,20 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.087,58 C	0,00	39,62	1.127,20 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	1.087,58 C	0,00	39,62	1.127,20 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	1.087,58 C	0,00	39,62	1.127,20 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	1.087,58 C	0,00	39,62	1.127,20 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.631.458,14 C	0,00	631.092,71	220.262.550,85 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.631.458,14 C	0,00	631.092,71	220.262.550,85 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	219.631.458,14 C	0,00	631.092,71	220.262.550,85 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	219.631.458,14 C	0,00	631.092,71	220.262.550,85 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	219.631.458,14 C	0,00	631.092,71	220.262.550,85 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	869,67 C	0,00	31,14	900,81 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	869,67 C	0,00	31,14	900,81 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	869,67 C	0,00	31,14	900,81 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	33.965.577,48 C	0,00	3.526.112,34	37.491.689,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	33.965.577,48 C	0,00	3.526.112,34	37.491.689,82 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.965.577,48 C	0,00	3.526.112,34	37.491.689,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.965.577,48 C	0,00	3.526.112,34	37.491.689,82 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	33.798.683,05 C	0,00	3.526.112,34	37.324.795,39 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 Novembro

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	33.798.683,05 C	0,00	3.526.112,34	37.324.795,39 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	33.798.683,05 C	0,00	3.526.112,34	37.324.795,39 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413.852,23 C	0,00	48.618,37	462.470,60 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413.852,23 C	0,00	48.618,37	462.470,60 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	413.852,23 C	0,00	48.618,37	462.470,60 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	413.852,23 C	0,00	48.618,37	462.470,60 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	413.852,23 C	0,00	48.618,37	462.470,60 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	413.852,23 C	0,00	48.618,37	462.470,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.041.230.548,13 D	40.933.917,83	15.218.610,64	1.066.945.855,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.039.516.237,49 D	40.933.917,83	15.218.610,64	1.065.231.544,68 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	866.166.790,49 D	40.933.917,83	15.218.610,64	891.882.097,68 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	493.467.896,49 D	40.933.917,83	15.218.610,64	519.183.203,68 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	332.487.884,35 D	31.901.163,93	11.569.235,57	352.819.812,71 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	128.856.967,65 D	2.943.900,00	1.144.016,22	130.656.851,43 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	42.952.322,55 D	981.300,00	381.338,74	43.552.283,81 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	42.952.322,55 D	981.300,00	381.338,74	43.552.283,81 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	42.952.322,55 D	981.300,00	381.338,74	43.552.283,81 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 Novembro

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	981.300,00	381.338,74	43.552.283,81 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	42.952.322,55 D	981.300,00	381.338,74	43.552.283,81 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	128.492.177,96 D	24.355.415,60	10.021.435,40	142.826.158,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	128.492.177,96 D	24.355.415,60	10.021.435,40	142.826.158,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	32.186.416,19 D	3.620.548,33	22.445,21	35.784.519,31 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	128.856.967,65 D	2.943.900,00	1.144.016,22	130.656.851,43 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	42.952.322,55 D	981.300,00	381.338,74	43.552.283,81 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	42.952.322,55 D	981.300,00	381.338,74	43.552.283,81 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	42.952.322,55 D	981.300,00	381.338,74	43.552.283,81 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	42.952.322,55 D	981.300,00	381.338,74	43.552.283,81 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	42.952.322,55 D	981.300,00	381.338,74	43.552.283,81 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	42.952.322,55 D	981.300,00	381.338,74	43.552.283,81 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	32.123.044,49 D	6.088.853,90	2.505.358,85	35.706.539,54 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	32.123.044,49 D	6.088.853,90	2.505.358,85	35.706.539,54 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	1.041.230.548,13 C	123.279.605,75	148.994.912,94	1.066.945.855,32 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.039.516.237,49 C	123.279.605,75	148.994.912,94	1.065.231.544,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 C	15.124.298,37	15.124.298,37	173.349.447,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	178.489.505,55 D	13.336.933,34	1.787.365,03	190.039.073,86 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	178.489.505,55 D	13.336.933,34	1.787.365,03	190.039.073,86 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	173.440.583,17 D	7.005.761,90	1.392.418,36	179.053.926,71 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	7.243.669,80 D	6.326.050,82	1.392.418,36	12.177.302,26 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	165.783.061,14 D	631.092,71	0,00	166.414.153,85 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	413.852,23 D	48.618,37	0,00	462.470,60 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	5.048.922,38 D	6.331.171,44	394.946,67	10.985.147,15 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	5.048.922,38 D	6.331.171,44	394.946,67	10.985.147,15 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	351.838.952,55 C	1.787.365,03	13.336.933,34	363.388.520,86 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	351.838.952,55 C	1.787.365,03	13.336.933,34	363.388.520,86 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 Novembro

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	279.972.067,17 C	1.392.418,36	7.005.761,90	285.585.410,71 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	59.926.756,80 C	1.392.418,36	6.326.050,82	64.860.389,26 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	219.631.458,14 C	0,00	631.092,71	220.262.550,85 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	413.852,23 C	0,00	48.618,37	462.470,60 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	71.866.885,38 C	394.946,67	6.331.171,44	77.803.110,15 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	71.866.885,38 C	394.946,67	6.331.171,44	77.803.110,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	866.166.790,49 C	108.155.307,38	133.870.614,57	891.882.097,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	173.349.447,00 C	23.556.696,52	23.556.696,52	173.349.447,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	130.397.124,45 C	981.300,00	381.338,74	129.797.163,19 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.397.124,45 C	981.300,00	381.338,74	129.797.163,19 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	130.397.124,45 C	981.300,00	381.338,74	129.797.163,19 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	42.952.322,55 C	22.575.396,52	23.175.357,78	43.552.283,81 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.362.638,74	1.362.638,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.362.638,74	1.362.638,74	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	10.829.278,06 C	6.470.192,64	3.486.658,85	7.845.744,27 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.829.278,06 C	6.470.192,64	3.486.658,85	7.845.744,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.594.212,75	8.594.212,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.594.212,75	8.594.212,75	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	500.009,13 C	6.125.907,18	6.111.299,11	485.401,06 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500.009,13 C	6.125.907,18	6.111.299,11	485.401,06 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	31.623.035,36 C	22.445,21	3.620.548,33	35.221.138,48 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.623.035,36 C	22.445,21	3.620.548,33	35.221.138,48 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	493.467.896,49 C	84.598.610,86	110.313.918,05	519.183.203,68 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	332.487.884,35 C	12.931.874,31	33.263.802,67	352.819.812,71 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	42.952.322,55 C	381.338,74	981.300,00	43.552.283,81 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	42.952.322,55 C	381.338,74	981.300,00	43.552.283,81 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	42.952.322,55 C	381.338,74	981.300,00	43.552.283,81 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	42.952.322,55 C	1.743.977,48	2.343.938,74	43.552.283,81 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.362.638,74	1.362.638,74	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	42.952.322,55 C	381.338,74	981.300,00	43.552.283,81 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	128.492.177,96 C	10.021.435,40	24.355.415,60	142.826.158,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	32.123.044,49 C	2.505.358,85	6.088.853,90	35.706.539,54 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	32.123.044,49 C	2.505.358,85	6.088.853,90	35.706.539,54 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	32.123.044,49 C	2.505.358,85	6.088.853,90	35.706.539,54 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	32.123.044,49 C	2.505.358,85	6.088.853,90	35.706.539,54 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	32.186.416,19 C	22.445,21	3.620.548,33	35.784.519,31 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	32.186.416,19 C	22.445,21	3.620.548,33	35.784.519,31 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	32.186.416,19 C	22.445,21	3.620.548,33	35.784.519,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	128.856.967,65 C	63.638.273,34	65.438.157,12	130.656.851,43 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	42.952.322,55 C	21.212.757,78	21.812.719,04	43.552.283,81 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	10.829.278,06 C	6.470.192,64	3.486.658,85	7.845.744,27 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.829.278,06 C	6.470.192,64	3.486.658,85	7.845.744,27 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.594.212,75	8.594.212,75	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.594.212,75	8.594.212,75	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	32.123.044,49 C	6.148.352,39	9.731.847,44	35.706.539,54 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500.009,13 C	6.125.907,18	6.111.299,11	485.401,06 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 Novembro

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	31.623.035,36 C	22.445,21	3.620.548,33	35.221.138,48 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	42.952.322,55 C	21.212.757,78	21.812.719,04	43.552.283,81 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	10.829.278,06 C	6.470.192,64	3.486.658,85	7.845.744,27 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	10.829.278,06 C	6.470.192,64	3.486.658,85	7.845.744,27 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	8.594.212,75	8.594.212,75	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.594.212,75	8.594.212,75	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	32.123.044,49 C	6.148.352,39	9.731.847,44	35.706.539,54 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	500.009,13 C	6.125.907,18	6.111.299,11	485.401,06 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	31.623.035,36 C	22.445,21	3.620.548,33	35.221.138,48 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	42.952.322,55 C	21.212.757,78	21.812.719,04	43.552.283,81 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.829.278,06 C	6.470.192,64	3.486.658,85	7.845.744,27 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	10.829.278,06 C	6.470.192,64	3.486.658,85	7.845.744,27 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	8.594.212,75	8.594.212,75	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.594.212,75	8.594.212,75	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	500.009,13 C	6.125.907,18	6.111.299,11	485.401,06 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	500.009,13 C	6.125.907,18	6.111.299,11	485.401,06 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	31.623.035,36 C	22.445,21	3.620.548,33	35.221.138,48 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	31.623.035,36 C	22.445,21	3.620.548,33	35.221.138,48 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	32.123.044,49 C	8.028.463,21	11.611.958,26	35.706.539,54 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.641.407,07 C	1.321.460,12	1.971.911,72	6.291.858,67 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	496.689,55 C	1.299.014,91	1.287.726,42	485.401,06 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.144.717,52 C	22.445,21	684.185,30	5.806.457,61 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	26.481.637,42 C	6.707.003,09	9.640.046,54	29.414.680,87 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.319,58 C	6.707.003,09	6.703.683,51	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	26.478.317,84 C	0,00	2.936.363,03	29.414.680,87 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	3.087.698.849,58 D	151.122.912,64	139.625.531,22	3.099.196.231,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.805.449.133,14 D	139.873.320,20	136.351.922,16	2.808.970.531,18 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 Novembro

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	1.778.352.451,14 D	16.960.211,92	13.438.813,88	1.781.873.849,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.778.352.451,14 D	16.960.211,92	13.438.813,88	1.781.873.849,18 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.778.352.451,14 D	16.960.211,92	13.438.813,88	1.781.873.849,18 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.778.352.451,14 D	16.960.211,92	13.438.813,88	1.781.873.849,18 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.778.352.451,14 D	16.960.211,92	13.438.813,88	1.781.873.849,18 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.027.096.682,00 D	122.913.108,28	122.913.108,28	1.027.096.682,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	543.853.038,52 C	0,00	122.913.108,28	666.766.146,80 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	380.840.562,68 C	0,00	82.589.273,60	463.429.836,28 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	150.716.378,59 C	0,00	40.809.235,74	191.525.614,33 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.703.902,75 C	0,00	485.401,06	27.189.303,81 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	150.716.378,59 C	0,00	40.809.235,74	191.525.614,33 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.703.902,75 C	0,00	485.401,06	27.189.303,81 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	26.703.902,75 C	0,00	485.401,06	27.189.303,81 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.703.902,75 C	0,00	485.401,06	27.189.303,81 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.703.902,75 C	0,00	485.401,06	27.189.303,81 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.703.902,75 C	0,00	485.401,06	27.189.303,81 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	124.012.475,84 C	0,00	40.323.834,68	164.336.310,52 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.570.949.720,52 D	122.913.108,28	0,00	1.693.862.828,80 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.420.937.244,68 D	82.589.273,60	0,00	1.503.526.518,28 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 Novembro

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	262.059.587,67 D	20.647.318,40	0,00	282.706.906,07 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	88.710.140,67 D	20.647.318,40	0,00	109.357.459,07 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	262.059.587,67 D	20.647.318,40	0,00	282.706.906,07 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	88.710.140,67 D	20.647.318,40	0,00	109.357.459,07 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	262.059.587,67 D	20.647.318,40	0,00	282.706.906,07 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	75.710.140,67 D	20.647.318,40	0,00	96.357.459,07 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	262.059.587,67 D	20.647.318,40	0,00	282.706.906,07 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	75.710.140,67 D	20.647.318,40	0,00	96.357.459,07 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	111.012.475,84 D	40.323.834,68	0,00	151.336.310,52 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	62.006.237,92 D	20.161.917,34	0,00	82.168.155,26 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	62.006.237,92 D	20.161.917,34	0,00	82.168.155,26 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	49.006.237,92 D	20.161.917,34	0,00	69.168.155,26 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	49.006.237,92 D	20.161.917,34	0,00	69.168.155,26 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	282.249.716,44 D	11.249.592,44	3.273.609,06	290.225.699,82 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	71.259.567,07 D	11.249.592,44	3.273.609,06	79.235.550,45 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.019.987,34 D	10.974.683,44	3.142.633,67	77.852.037,11 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	37.827.823,26 D	4.885.829,54	637.274,82	42.076.377,98 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.144.717,52 D	684.185,30	22.445,21	5.806.457,61 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	5.144.717,52 D	684.185,30	22.445,21	5.806.457,61 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	32.119.724,91 D	4.201.644,24	614.829,61	35.706.539,54 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	32.119.724,91 D	4.201.644,24	614.829,61	35.706.539,54 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



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 Novembro

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	32.123.044,49 D	6.088.853,90	2.505.358,85	35.706.539,54 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.123.044,49 D	6.088.853,90	2.505.358,85	35.706.539,54 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	32.123.044,49 D	6.088.853,90	2.505.358,85	35.706.539,54 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.239.579,73 D	274.909,00	130.975,39	1.383.513,34 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	3.087.698.849,58 C	205.369.900,85	216.867.282,27	3.099.196.231,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.805.449.133,14 C	186.828.059,81	190.349.457,85	2.808.970.531,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.778.352.451,14 C	37.107.098,09	40.628.496,13	1.781.873.849,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.778.352.451,14 C	37.107.098,09	40.628.496,13	1.781.873.849,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.734.643.621,98 C	14.420.113,88	17.341.550,66	1.737.565.058,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.734.643.621,98 C	14.420.113,88	17.341.550,66	1.737.565.058,76 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.734.643.621,98 C	14.420.113,88	17.341.550,66	1.737.565.058,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.837.334,11 C	15.064.405,39	12.080.871,60	7.853.800,32 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	10.837.334,11 C	6.470.192,64	3.486.658,85	7.853.800,32 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 Novembro

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	8.594.212,75	8.594.212,75	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	685.078,86 C	7.600.133,61	7.585.525,54	670.470,79 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.242.899,31 C	6.432.094,09	6.572.708,12	1.383.513,34 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	742.890,18 D	1.168.039,52	1.012.817,42	898.112,28 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	32.186.416,19 C	22.445,21	3.620.548,33	35.784.519,31 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.186.416,19 C	22.445,21	3.620.548,33	35.784.519,31 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.027.096.682,00 C	149.720.961,72	149.720.961,72	1.027.096.682,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	124.012.475,84 D	40.323.834,68	0,00	164.336.310,52 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	124.012.475,84 D	40.323.834,68	0,00	164.336.310,52 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	62.006.237,92 D	20.161.917,34	0,00	82.168.155,26 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	62.006.237,92 D	20.161.917,34	0,00	82.168.155,26 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	62.006.237,92 D	20.161.917,34	0,00	82.168.155,26 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	62.006.237,92 D	20.161.917,34	0,00	82.168.155,26 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.151.109.157,84 C	109.397.127,04	149.720.961,72	1.191.432.992,52 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.040.096.682,00 C	109.397.127,04	109.397.127,04	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	20.647.318,40	20.647.318,40	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	173.349.447,00 C	20.647.318,40	20.647.318,40	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	20.647.318,40	20.647.318,40	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	173.349.447,00 C	20.647.318,40	20.647.318,40	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	13.599.845,03	13.599.845,03	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	130.397.124,45 C	981.300,00	381.338,74	129.797.163,19 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	42.952.322,55 C	12.618.545,03	13.218.506,29	43.552.283,81 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	10.829.278,06 C	6.470.192,64	3.486.658,85	7.845.744,27 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	500.009,13 C	6.125.907,18	6.111.299,11	485.401,06 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	31.623.035,36 C	22.445,21	3.620.548,33	35.221.138,48 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	173.349.447,00 C	30.212.333,27	30.212.333,27	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	141.226.402,51 C	27.221.573,36	23.638.078,31	137.642.907,46 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	32.123.044,49 C	2.990.759,91	6.574.254,96	35.706.539,54 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 C	24.290.311,94	24.290.311,94	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	141.726.411,64 C	24.267.866,73	20.669.763,61	138.128.308,52 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	31.623.035,36 C	22.445,21	3.620.548,33	35.221.138,48 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	31.623.035,36 C	22.445,21	3.620.548,33	35.221.138,48 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	111.012.475,84 C	0,00	40.323.834,68	151.336.310,52 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	62.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	82.168.155,26 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	49.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	69.168.155,26 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 Novembro

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	49.006.237,92 C	0,00	20.161.917,34	69.168.155,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	282.249.716,44 C	18.541.841,04	26.517.824,42	290.225.699,82 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	71.259.567,07 C	3.417.542,67	11.393.526,05	79.235.550,45 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.019.987,34 C	3.142.633,67	10.974.683,44	77.852.037,11 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	37.764.451,56 C	3.120.188,46	7.354.135,11	41.998.398,21 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.641.407,07 C	614.829,61	1.265.281,21	6.291.858,67 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	5.641.407,07 C	614.829,61	1.265.281,21	6.291.858,67 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	32.123.044,49 C	2.505.358,85	6.088.853,90	35.706.539,54 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	32.123.044,49 C	2.505.358,85	6.088.853,90	35.706.539,54 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.255.535,78 C	22.445,21	3.620.548,33	35.853.638,90 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.255.535,78 C	22.445,21	3.620.548,33	35.853.638,90 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	32.255.535,78 C	22.445,21	3.620.548,33	35.853.638,90 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	1.239.579,73 C	274.909,00	418.842,61	1.383.513,34 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	274.909,00	274.909,00	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.239.579,73 C	0,00	143.933,61	1.383.513,34 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	15.124.298,37	15.124.298,37	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	15.124.298,37	15.124.298,37	173.349.447,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	178.489.505,55 D	13.336.933,34	1.787.365,03	190.039.073,86 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	178.489.505,55 D	13.336.933,34	1.787.365,03	190.039.073,86 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 Novembro

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	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	35.558.373,18 D	0,00	0,00	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	13.336.933,34	1.787.365,03	2.896.214,69 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	351.838.952,55 C	1.787.365,03	13.336.933,34	363.388.520,86 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	50.004.156,18 C	0,00	0,00	50.004.156,18 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	1.787.365,03	13.336.933,34	11.549.568,31 C
TOTAL GERAL		0,00	604.573.812,87	604.573.812,87	0,00