



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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.148.237.864,36 D	130.051.739,39	95.885.358,48	2.182.404.245,27 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.047.882.537,86 D	130.051.739,39	95.885.358,48	2.082.048.918,77 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.431,23 D	53.739.304,99	51.570.497,98	2.883.238,24 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	714.431,23 D	53.739.304,99	51.570.497,98	2.883.238,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	714.431,23 D	49.791.773,46	47.622.966,45	2.883.238,24 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	714.431,23 D	49.791.773,46	47.622.966,45	2.883.238,24 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	714.431,23 D	49.791.773,46	47.622.966,45	2.883.238,24 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	642.529,62 D	42.482.152,11	40.313.345,10	2.811.336,63 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.901,61 D	6.359.003,19	6.359.003,19	71.901,61 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - BANCO CONTÁBIL - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	950.618,16	950.618,16	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	3.947.531,53	3.947.531,53	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.947.531,53	3.947.531,53	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	3.947.531,53	3.947.531,53	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	3.947.531,53	3.947.531,53	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.202.115,83	42.202.115,83	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	42.202.115,83	42.202.115,83	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.967.581,27	31.967.581,27	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.967.581,27	31.967.581,27	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	31.967.581,27	31.967.581,27	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	10.234.534,56	10.234.534,56	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	10.234.534,56	10.234.534,56	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.234.534,56	10.234.534,56	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.047.168.106,63 D	34.110.318,57	2.112.744,67	2.079.165.680,53 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.047.168.106,63 D	34.110.318,57	2.112.744,67	2.079.165.680,53 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.047.168.106,63 D	34.110.318,57	2.112.744,67	2.079.165.680,53 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.047.168.106,63 D	34.110.318,57	2.112.744,67	2.079.165.680,53 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.047.168.106,63 D	34.110.318,57	2.112.744,67	2.079.165.680,53 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	1.847.836.690,98 C	5.766.502,27	6.054.380,26	1.848.124.568,97 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	670.470,79 C	5.766.502,27	6.054.380,26	958.348,78 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.926.480,73	4.926.480,73	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.926.480,73	4.926.480,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.926.480,73	4.926.480,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.926.480,73	4.926.480,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.926.480,73	4.926.480,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.926.480,73	4.926.480,73	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	65.445,59	65.445,59	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	65.445,59	65.445,59	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.445,59	65.445,59	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65.445,59	65.445,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	65.445,59	65.445,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	65.445,59	65.445,59	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	670.470,79 C	774.575,95	1.062.453,94	958.348,78 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	670.470,79 C	774.575,95	1.062.453,94	958.348,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	670.470,79 C	774.575,95	1.062.453,94	958.348,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	485.401,06 C	774.575,95	1.062.453,94	773.279,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	266.021,44	266.021,44	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	325.990,77 C	325.990,77	598.177,64	598.177,64 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	159.410,29 C	182.563,74	198.254,86	175.101,41 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	6.505.637.629,48 D	0,00	0,00	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	7.316.274.743,25 D	0,00	0,00	7.316.274.743,25 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.316.274.743,25 D	0,00	0,00	7.316.274.743,25 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.316.274.743,25 D	0,00	0,00	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	62.895,93 D	0,00	0,00	62.895,93 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	62.895,93 D	0,00	0,00	62.895,93 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.479.037,30 D	11.093.423,77	19.623,36	111.552.837,71 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	32.553.490,47 D	4.926.480,73	19.623,36	37.460.347,84 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.525.661,92 D	3.703.772,56	0,00	28.229.434,48 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	24.525.661,92 D	3.703.772,56	0,00	28.229.434,48 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 Dezembro

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	24.525.661,92 D	3.703.772,56	0,00	28.229.434,48 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.517.496,47 D	3.703.589,62	0,00	28.221.086,09 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.517.496,47 D	3.703.589,62	0,00	28.221.086,09 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	23.526.872,63 D	2.545.478,88	0,00	26.072.351,51 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	990.623,84 D	1.158.110,74	0,00	2.148.734,58 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.165,45 D	182,94	0,00	8.348,39 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.165,45 D	182,94	0,00	8.348,39 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	8.165,45 D	182,94	0,00	8.348,39 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	6.972.487,86 D	982.892,72	0,00	7.955.380,58 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	6.972.487,86 D	982.892,72	0,00	7.955.380,58 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.972.487,86 D	982.892,72	0,00	7.955.380,58 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.947.735,76 D	967.704,03	0,00	7.915.439,79 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.947.735,76 D	967.704,03	0,00	7.915.439,79 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	6.653.792,13 D	653.295,95	0,00	7.307.088,08 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	293.943,63 D	314.408,08	0,00	608.351,71 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.752,10 D	15.188,69	0,00	39.940,79 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.752,10 D	15.188,69	0,00	39.940,79 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	24.752,10 D	15.188,69	0,00	39.940,79 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.055.340,69 D	239.815,45	19.623,36	1.275.532,78 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.055.340,69 D	239.815,45	19.623,36	1.275.532,78 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.340,69 D	239.815,45	19.623,36	1.275.532,78 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.055.340,69 D	239.815,45	19.623,36	1.275.532,78 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.055.340,69 D	239.815,45	19.623,36	1.275.532,78 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	148.376,82 D	21.123,20	0,00	169.500,02 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	137.870,02 D	8.596,03	0,00	146.466,05 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	11.749,10 D	1.497,00	0,00	13.246,10 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	757.344,75 D	208.599,22	19.623,36	946.320,61 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.896,38 D	9.312,15	0,00	67.208,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	57.896,38 D	9.312,15	0,00	67.208,53 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.896,38 D	9.312,15	0,00	67.208,53 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	57.896,38 D	9.312,15	0,00	67.208,53 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.896,38 D	9.312,15	0,00	67.208,53 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.896,38 D	9.312,15	0,00	67.208,53 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57.896,38 D	9.312,15	0,00	67.208,53 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.772.497,76 D	6.101.497,45	0,00	70.873.995,21 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.772.497,76 D	6.101.497,45	0,00	70.873.995,21 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.772.497,76 D	6.101.497,45	0,00	70.873.995,21 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	64.772.497,76 D	6.101.497,45	0,00	70.873.995,21 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.772.497,76 D	6.101.497,45	0,00	70.873.995,21 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	8.329.208,96 D	0,00	0,00	8.329.208,96 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.329.208,96 D	0,00	0,00	8.329.208,96 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	37.324.795,39 D	4.170.523,42	0,00	41.495.318,81 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	37.324.795,39 D	4.170.523,42	0,00	41.495.318,81 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.118.493,41 D	1.930.974,03	0,00	21.049.467,44 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.070.202,69 D	56.133,44	0,00	3.126.336,13 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 Dezembro

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	3.070.202,69 D	56.133,44	0,00	3.126.336,13 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.070.202,69 D	56.133,44	0,00	3.126.336,13 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	3.070.202,69 D	56.133,44	0,00	3.126.336,13 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.070.202,69 D	56.133,44	0,00	3.126.336,13 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.070.202,69 D	56.133,44	0,00	3.126.336,13 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	2.900.373,29 D	56.133,44	0,00	2.956.506,73 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	168.139,30 D	0,00	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	400.880.210,68 C	710.167,96	45.662.471,29	445.832.514,01 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	142.661.471,40 C	709.638,75	18.020.270,60	159.972.103,25 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.661.471,40 C	709.638,75	18.020.270,60	159.972.103,25 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	142.661.471,40 C	709.638,75	18.020.270,60	159.972.103,25 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.860.389,26 C	370.115,14	8.125.282,18	72.615.556,30 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	64.860.389,26 C	370.115,14	8.125.282,18	72.615.556,30 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	63.480.124,77 C	231.338,31	7.720.483,94	70.969.270,40 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.304.247,63 C	0,00	251.845,26	1.556.092,89 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	76.016,86 C	138.776,83	152.952,98	90.193,01 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	77.801.082,14 C	339.523,61	9.894.988,42	87.356.546,95 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	77.801.082,14 C	339.523,61	9.894.988,42	87.356.546,95 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	77.801.082,14 C	339.523,61	9.894.988,42	87.356.546,95 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	220.264.578,86 C	0,00	23.463.035,99	243.727.614,85 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.127,20 C	0,00	12,62	1.139,82 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.127,20 C	0,00	12,62	1.139,82 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	1.127,20 C	0,00	12,62	1.139,82 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	1.127,20 C	0,00	12,62	1.139,82 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	1.127,20 C	0,00	12,62	1.139,82 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.262.550,85 C	0,00	23.463.013,46	243.725.564,31 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.262.550,85 C	0,00	23.463.013,46	243.725.564,31 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	220.262.550,85 C	0,00	23.463.013,46	243.725.564,31 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	220.262.550,85 C	0,00	23.463.013,46	243.725.564,31 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	220.262.550,85 C	0,00	23.463.013,46	243.725.564,31 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	900,81 C	0,00	9,91	910,72 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	900,81 C	0,00	9,91	910,72 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	900,81 C	0,00	9,91	910,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	37.491.689,82 C	0,00	4.170.523,42	41.662.213,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	37.491.689,82 C	0,00	4.170.523,42	41.662.213,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.491.689,82 C	0,00	4.170.523,42	41.662.213,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	37.491.689,82 C	0,00	4.170.523,42	41.662.213,24 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	37.324.795,39 C	0,00	4.170.523,42	41.495.318,81 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 Dezembro

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	37.324.795,39 C	0,00	4.170.523,42	41.495.318,81 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	37.324.795,39 C	0,00	4.170.523,42	41.495.318,81 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	462.470,60 C	529,21	8.641,28	470.582,67 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	462.470,60 C	529,21	8.641,28	470.582,67 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	462.470,60 C	529,21	8.641,28	470.582,67 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	462.470,60 C	529,21	8.641,28	470.582,67 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	462.470,60 C	529,21	8.641,28	470.582,67 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	462.470,60 C	529,21	8.641,28	470.582,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.066.945.855,32 D	38.077.840,76	21.565.901,71	1.083.457.794,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.065.231.544,68 D	34.337.128,22	21.565.901,71	1.078.002.771,19 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	891.882.097,68 D	34.337.128,22	21.565.901,71	904.653.324,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.349.447,00 D	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00	13.012.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.000.000,00 D	12.000,00	0,00	13.012.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	13.000.000,00 D	12.000,00	0,00	13.012.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	13.000.000,00 D	12.000,00	0,00	13.012.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	199.349.447,00 D	24.000,00	0,00	199.373.447,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	199.349.447,00 D	24.000,00	0,00	199.373.447,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	199.349.447,00 D	24.000,00	0,00	199.373.447,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	46.142.247,00 D	12.000,00	0,00	46.154.247,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	153.207.200,00 D	12.000,00	0,00	153.219.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	519.183.203,68 D	34.301.128,22	21.553.901,71	531.930.430,19 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	352.819.812,71 D	27.313.314,05	12.338.941,96	367.794.184,80 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	130.656.851,43 D	1.995.887,85	9.195.336,39	123.457.402,89 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	43.552.283,81 D	665.295,95	3.065.112,13	41.152.467,63 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	43.552.283,81 D	665.295,95	3.065.112,13	41.152.467,63 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	43.552.283,81 D	665.295,95	3.065.112,13	41.152.467,63 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 Dezembro

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	43.552.283,81 D	665.295,95	3.065.112,13	41.152.467,63 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	43.552.283,81 D	665.295,95	3.065.112,13	41.152.467,63 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	142.826.158,16 D	19.967.705,28	78.493,44	162.715.370,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	142.826.158,16 D	19.967.705,28	78.493,44	162.715.370,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	35.784.519,31 D	4.684.424,97	0,00	40.468.944,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	130.656.851,43 D	1.995.887,85	9.195.336,39	123.457.402,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	43.552.283,81 D	665.295,95	3.065.112,13	41.152.467,63 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	43.552.283,81 D	665.295,95	3.065.112,13	41.152.467,63 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	43.552.283,81 D	665.295,95	3.065.112,13	41.152.467,63 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	43.552.283,81 D	665.295,95	3.065.112,13	41.152.467,63 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	43.552.283,81 D	665.295,95	3.065.112,13	41.152.467,63 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	43.552.283,81 D	665.295,95	3.065.112,13	41.152.467,63 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	35.706.539,54 D	4.991.926,32	19.623,36	40.678.842,50 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	35.706.539,54 D	4.991.926,32	19.623,36	40.678.842,50 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.714.310,64 D	3.740.712,54	0,00	5.455.023,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.168,15 D	1.420.875,39	0,00	1.445.043,54 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
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.420.875,39	0,00	1.420.875,39 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	473.625,13	0,00	473.625,13 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	473.625,13	0,00	473.625,13 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	473.625,13	0,00	473.625,13 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.690.142,49 D	2.319.837,15	0,00	4.009.979,64 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
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.319.837,15	0,00	2.319.837,15 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	773.279,05	0,00	773.279,05 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	773.279,05	0,00	773.279,05 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	773.279,05	0,00	773.279,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.066.945.855,32 C	145.333.113,78	161.845.052,83	1.083.457.794,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.065.231.544,68 C	145.333.113,78	158.104.340,29	1.078.002.771,19 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 C	42.202.115,83	42.202.115,83	173.349.447,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	190.039.073,86 D	41.491.947,87	710.167,96	230.820.853,77 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	190.039.073,86 D	41.491.947,87	710.167,96	230.820.853,77 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	179.053.926,71 D	31.596.936,92	370.644,35	210.280.219,28 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	12.177.302,26 D	8.125.282,18	370.115,14	19.932.469,30 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	166.414.153,85 D	23.463.013,46	0,00	189.877.167,31 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	462.470,60 D	8.641,28	529,21	470.582,67 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	10.985.147,15 D	9.895.010,95	339.523,61	20.540.634,49 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	10.985.147,15 D	9.895.010,95	339.523,61	20.540.634,49 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	363.388.520,86 C	710.167,96	41.491.947,87	404.170.300,77 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	363.388.520,86 C	710.167,96	41.491.947,87	404.170.300,77 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	285.585.410,71 C	370.644,35	31.596.936,92	316.811.703,28 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	64.860.389,26 C	370.115,14	8.125.282,18	72.615.556,30 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	220.262.550,85 C	0,00	23.463.013,46	243.725.564,31 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	462.470,60 C	529,21	8.641,28	470.582,67 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	77.803.110,15 C	339.523,61	9.895.010,95	87.358.597,49 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	77.803.110,15 C	339.523,61	9.895.010,95	87.358.597,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	891.882.097,68 C	103.130.997,95	115.902.224,46	904.653.324,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	173.349.447,00 C	23.463.244,67	23.463.244,67	173.349.447,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	129.797.163,19 C	701.295,95	3.101.112,13	132.196.979,37 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.797.163,19 C	701.295,95	3.101.112,13	132.196.979,37 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	129.797.163,19 C	701.295,95	3.101.112,13	132.196.979,37 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	43.552.283,81 C	22.749.948,72	20.350.132,54	41.152.467,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.730.408,08	3.730.408,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.730.408,08	3.730.408,08	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.845.744,27 C	8.530.663,58	1.158.544,44	473.625,13 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.845.744,27 C	8.530.663,58	684.919,31	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.011.549,68	5.011.549,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.011.549,68	5.011.549,68	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	485.401,06 C	5.477.327,38	5.765.205,37	773.279,05 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	485.401,06 C	5.477.327,38	4.991.926,32	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	35.221.138,48 C	0,00	4.684.424,97	39.905.563,45 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.221.138,48 C	0,00	4.684.424,97	39.905.563,45 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	199.349.447,00 C	0,00	24.000,00	199.373.447,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	199.349.447,00 C	0,00	24.000,00	199.373.447,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	199.349.447,00 C	0,00	24.000,00	199.373.447,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	46.142.247,00 C	0,00	12.000,00	46.154.247,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.207.200,00 C	0,00	12.000,00	153.219.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	519.183.203,68 C	79.667.753,28	92.414.979,79	531.930.430,19 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	352.819.812,71 C	16.069.350,04	31.043.722,13	367.794.184,80 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	43.552.283,81 C	3.065.112,13	665.295,95	41.152.467,63 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	43.552.283,81 C	3.065.112,13	665.295,95	41.152.467,63 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	43.552.283,81 C	3.065.112,13	665.295,95	41.152.467,63 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	43.552.283,81 C	6.795.520,21	4.395.704,03	41.152.467,63 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.730.408,08	3.730.408,08	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	43.552.283,81 C	3.065.112,13	665.295,95	41.152.467,63 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	142.826.158,16 C	78.493,44	19.967.705,28	162.715.370,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	35.706.539,54 C	19.623,36	4.991.926,32	40.678.842,50 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	35.706.539,54 C	19.623,36	4.991.926,32	40.678.842,50 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	35.706.539,54 C	19.623,36	4.991.926,32	40.678.842,50 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	35.706.539,54 C	19.623,36	4.991.926,32	40.678.842,50 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	35.784.519,31 C	0,00	4.684.424,97	40.468.944,28 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	35.784.519,31 C	0,00	4.684.424,97	40.468.944,28 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	35.784.519,31 C	0,00	4.684.424,97	40.468.944,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	130.656.851,43 C	57.058.621,92	49.859.173,38	123.457.402,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	43.552.283,81 C	19.019.540,64	16.619.724,46	41.152.467,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.845.744,27 C	8.530.663,58	1.158.544,44	473.625,13 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.845.744,27 C	8.530.663,58	684.919,31	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.011.549,68	5.011.549,68	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.011.549,68	5.011.549,68	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	35.706.539,54 C	5.477.327,38	10.449.630,34	40.678.842,50 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	485.401,06 C	5.477.327,38	4.991.926,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	35.221.138,48 C	0,00	4.684.424,97	39.905.563,45 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	43.552.283,81 C	19.019.540,64	16.619.724,46	41.152.467,63 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.845.744,27 C	8.530.663,58	1.158.544,44	473.625,13 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.845.744,27 C	8.530.663,58	684.919,31	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	5.011.549,68	5.011.549,68	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.011.549,68	5.011.549,68	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	35.706.539,54 C	5.477.327,38	10.449.630,34	40.678.842,50 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	485.401,06 C	5.477.327,38	4.991.926,32	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	35.221.138,48 C	0,00	4.684.424,97	39.905.563,45 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	43.552.283,81 C	19.019.540,64	16.619.724,46	41.152.467,63 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.845.744,27 C	8.530.663,58	684.919,31	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.845.744,27 C	8.530.663,58	684.919,31	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	5.011.549,68	5.011.549,68	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.011.549,68	5.011.549,68	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	485.401,06 C	5.477.327,38	4.991.926,32	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	485.401,06 C	5.477.327,38	4.991.926,32	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	35.221.138,48 C	0,00	4.684.424,97	39.905.563,45 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	35.221.138,48 C	0,00	4.684.424,97	39.905.563,45 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
6.2.2.9.2.04.07.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	35.706.539,54 C	6.539.781,32	11.512.084,28	40.678.842,50 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.291.858,67 C	1.547.855,00	2.610.308,94	7.354.312,61 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	485.401,06 C	1.547.855,00	1.062.453,94	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.806.457,61 C	0,00	774.575,95	6.581.033,56 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	29.414.680,87 C	4.991.926,32	8.901.775,34	33.324.529,89 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	4.991.926,32	4.991.926,32	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	29.414.680,87 C	0,00	3.909.849,02	33.324.529,89 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.714.310,64 C	0,00	3.740.712,54	5.455.023,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.168,15 C	0,00	1.420.875,39	1.445.043,54 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
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.420.875,39	1.420.875,39 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.690.142,49 C	0,00	2.319.837,15	4.009.979,64 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
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.319.837,15	2.319.837,15 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.099.196.231,00 D	119.485.901,96	1.845.120.710,22	1.373.561.422,74 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.808.970.531,18 D	108.001.226,50	1.845.094.863,20	1.071.876.894,48 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.781.873.849,18 D	46.226.981,74	1.783.308.618,44	44.792.212,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.781.873.849,18 D	46.226.981,74	1.783.308.618,44	44.792.212,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.781.873.849,18 D	46.226.981,74	1.783.308.618,44	44.792.212,48 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.781.873.849,18 D	46.226.981,74	1.783.308.618,44	44.792.212,48 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.781.873.849,18 D	46.226.981,74	1.783.308.618,44	44.792.212,48 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.027.096.682,00 D	61.774.244,76	61.786.244,76	1.027.084.682,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	666.766.146,80 C	0,00	61.786.244,76	728.552.391,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	463.429.836,28 C	0,00	41.174.829,84	504.604.666,12 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	26.000.000,00 C	0,00	24.000,00	26.024.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	191.525.614,33 C	0,00	20.575.414,92	212.101.029,25 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	27.189.303,81 C	0,00	0,00	27.189.303,81 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	191.525.614,33 C	0,00	20.575.414,92	212.101.029,25 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	27.189.303,81 C	0,00	0,00	27.189.303,81 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	27.189.303,81 C	0,00	0,00	27.189.303,81 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	27.189.303,81 C	0,00	0,00	27.189.303,81 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.189.303,81 C	0,00	0,00	27.189.303,81 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	27.189.303,81 C	0,00	0,00	27.189.303,81 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	39.000.000,00 C	0,00	36.000,00	39.036.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.000.000,00 C	0,00	12.000,00	13.012.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	164.336.310,52 C	0,00	20.575.414,92	184.911.725,44 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.693.862.828,80 D	61.774.244,76	0,00	1.755.637.073,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.503.526.518,28 D	41.174.829,84	0,00	1.544.701.348,12 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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	186.349.447,00 D	12.000,00	0,00	186.361.447,00 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	12.000,00	0,00	13.012.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	282.706.906,07 D	10.287.707,46	0,00	292.994.613,53 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	109.357.459,07 D	10.287.707,46	0,00	119.645.166,53 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	282.706.906,07 D	10.287.707,46	0,00	292.994.613,53 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	109.357.459,07 D	10.287.707,46	0,00	119.645.166,53 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	186.349.447,00 D	12.000,00	0,00	186.361.447,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	186.349.447,00 D	12.000,00	0,00	186.361.447,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	282.706.906,07 D	10.287.707,46	0,00	292.994.613,53 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	186.349.447,00 D	12.000,00	0,00	186.361.447,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	96.357.459,07 D	10.275.707,46	0,00	106.633.166,53 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	282.706.906,07 D	10.287.707,46	0,00	292.994.613,53 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	186.349.447,00 D	12.000,00	0,00	186.361.447,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	96.357.459,07 D	10.275.707,46	0,00	106.633.166,53 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	39.000.000,00 D	36.000,00	0,00	39.036.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.000.000,00 D	12.000,00	0,00	13.012.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.000.000,00 D	12.000,00	0,00	13.012.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.000.000,00 D	12.000,00	0,00	13.012.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.000.000,00 D	12.000,00	0,00	13.012.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.000.000,00 D	12.000,00	0,00	13.012.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.000.000,00 D	12.000,00	0,00	13.012.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	151.336.310,52 D	20.563.414,92	0,00	171.899.725,44 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	82.168.155,26 D	10.287.707,46	0,00	92.455.862,72 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	82.168.155,26 D	10.287.707,46	0,00	92.455.862,72 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	69.168.155,26 D	10.275.707,46	0,00	79.443.862,72 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	69.168.155,26 D	10.275.707,46	0,00	79.443.862,72 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	290.225.699,82 D	11.484.675,46	25.847,02	301.684.528,26 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	79.235.550,45 D	11.484.675,46	25.847,02	90.694.378,89 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.852.037,11 D	11.218.654,02	25.847,02	89.044.844,11 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	69.119,59 D	0,00	6.223,66	62.895,93 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	69.119,59 D	0,00	6.223,66	62.895,93 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	69.119,59 D	0,00	6.223,66	62.895,93 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	42.076.377,98 D	5.746.878,91	0,00	47.823.256,89 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.806.457,61 D	774.575,95	0,00	6.581.033,56 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	5.806.457,61 D	774.575,95	0,00	6.581.033,56 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	35.706.539,54 D	4.972.302,96	0,00	40.678.842,50 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	35.706.539,54 D	4.972.302,96	0,00	40.678.842,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	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	35.706.539,54 D	5.471.775,11	19.623,36	41.158.691,29 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.706.539,54 D	5.471.775,11	19.623,36	41.158.691,29 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	35.706.539,54 D	5.471.775,11	19.623,36	41.158.691,29 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.383.513,34 D	266.021,44	0,00	1.649.534,78 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	3.099.196.231,00 C	1.931.557.904,22	205.923.095,96	1.373.561.422,74 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.808.970.531,18 C	1.888.296.864,54	151.203.227,84	1.071.876.894,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.781.873.849,18 C	1.803.316.262,40	66.234.625,70	44.792.212,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.781.873.849,18 C	1.803.316.262,40	66.234.625,70	44.792.212,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.737.565.058,76 C	1.783.500.289,26	48.818.468,74	2.883.238,24 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.737.565.058,76 C	1.783.500.289,26	48.818.468,74	2.883.238,24 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.737.565.058,76 C	1.783.500.289,26	48.818.468,74	2.883.238,24 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.853.800,32 C	13.542.213,26	6.170.094,12	481.681,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.853.800,32 C	8.530.663,58	1.158.544,44	481.681,18 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.011.549,68	5.011.549,68	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	670.470,79 C	6.273.759,88	6.561.637,87	958.348,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.383.513,34 C	5.499.183,93	4.991.926,32	876.255,73 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	898.112,28 D	774.575,95	1.569.711,55	102.976,68 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	35.784.519,31 C	0,00	4.684.424,97	40.468.944,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.784.519,31 C	0,00	4.684.424,97	40.468.944,28 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.027.096.682,00 C	84.980.602,14	84.968.602,14	1.027.084.682,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEÍROS	164.336.310,52 D	20.611.414,92	36.000,00	184.911.725,44 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	164.336.310,52 D	20.575.414,92	0,00	184.911.725,44 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	82.168.155,26 D	10.287.707,46	0,00	92.455.862,72 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	82.168.155,26 D	10.287.707,46	0,00	92.455.862,72 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	82.168.155,26 D	10.287.707,46	0,00	92.455.862,72 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	82.168.155,26 D	10.287.707,46	0,00	92.455.862,72 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEÍROS	1.191.432.992,52 C	64.369.187,22	84.932.602,14	1.211.996.407,44 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.040.096.682,00 C	64.369.187,22	64.369.187,22	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	36.000,00	36.000,00	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	173.349.447,00 C	12.000,00	12.000,00	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	10.311.707,46	10.311.707,46	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	173.349.447,00 C	10.287.707,46	10.287.707,46	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	10.311.707,46	10.311.707,46	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	173.349.447,00 C	10.287.707,46	10.287.707,46	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	13.438.382,73	13.438.382,73	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	129.797.163,19 C	677.295,95	3.077.112,13	132.196.979,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	43.552.283,81 C	12.761.086,78	10.361.270,60	41.152.467,63 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.845.744,27 C	8.057.038,45	684.919,31	473.625,13 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	485.401,06 C	4.704.048,33	4.991.926,32	773.279,05 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	35.221.138,48 C	0,00	4.684.424,97	39.905.563,45 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	173.349.447,00 C	15.299.257,14	15.299.257,14	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	137.642.907,46 C	15.279.633,78	10.307.330,82	132.670.604,50 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	35.706.539,54 C	19.623,36	4.991.926,32	40.678.842,50 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 C	14.972.132,43	14.972.132,43	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	138.128.308,52 C	14.972.132,43	10.287.707,46	133.443.883,55 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	35.221.138,48 C	0,00	4.684.424,97	39.905.563,45 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	35.221.138,48 C	0,00	4.684.424,97	39.905.563,45 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	151.336.310,52 C	0,00	20.563.414,92	171.899.725,44 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	82.168.155,26 C	0,00	10.287.707,46	92.455.862,72 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	69.168.155,26 C	0,00	10.275.707,46	79.443.862,72 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	69.168.155,26 C	0,00	10.275.707,46	79.443.862,72 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	290.225.699,82 C	43.261.039,68	54.719.868,12	301.684.528,26 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	79.235.550,45 C	1.058.923,85	12.517.752,29	90.694.378,89 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.852.037,11 C	792.902,41	11.985.709,41	89.044.844,11 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	41.998.398,21 C	792.902,41	7.301.284,44	48.506.780,24 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.291.858,67 C	773.279,05	1.062.453,94	6.581.033,56 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	6.291.858,67 C	773.279,05	1.062.453,94	6.581.033,56 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	35.706.539,54 C	19.623,36	4.991.926,32	40.678.842,50 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	35.706.539,54 C	19.623,36	4.991.926,32	40.678.842,50 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	473.625,13	473.625,13 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	773.279,05	773.279,05 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.853.638,90 C	0,00	4.684.424,97	40.538.063,87 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.853.638,90 C	0,00	4.684.424,97	40.538.063,87 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	35.853.638,90 C	0,00	4.684.424,97	40.538.063,87 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	1.383.513,34 C	266.021,44	532.042,88	1.649.534,78 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	266.021,44	266.021,44	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.383.513,34 C	0,00	266.021,44	1.649.534,78 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



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 Dezembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	42.202.115,83	42.202.115,83	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	42.202.115,83	42.202.115,83	173.349.447,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	190.039.073,86 D	41.491.947,87	710.167,96	230.820.853,77 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	190.039.073,86 D	41.491.947,87	710.167,96	230.820.853,77 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	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	2.896.214,69 C	0,00	0,00	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	41.491.947,87	710.167,96	26.335.945,91 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	363.388.520,86 C	710.167,96	41.491.947,87	404.170.300,77 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	11.549.568,31 C	0,00	0,00	11.549.568,31 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	710.167,96	41.491.947,87	40.781.779,91 C
TOTAL GERAL		0,00	2.382.076.594,11	2.382.076.594,11	0,00