



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.381.692.845,68 D	465.016.360,67	466.885.919,91	2.379.823.286,44 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.281.337.519,18 D	465.016.360,67	466.885.919,91	2.279.467.959,94 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.000.890,87 D	231.626.717,66	232.884.944,84	4.742.663,69 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.000.890,87 D	231.626.717,66	232.884.944,84	4.742.663,69 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.000.890,87 D	227.777.000,73	229.035.227,91	4.742.663,69 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.000.890,87 D	227.777.000,73	229.035.227,91	4.742.663,69 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.000.890,87 D	227.777.000,73	229.035.227,91	4.742.663,69 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	5.928.989,26 D	227.777.000,73	229.035.227,91	4.670.762,08 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.901,61 D	0,00	0,00	71.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	3.849.716,93	3.849.716,93	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.849.716,93	3.849.716,93	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	3.849.716,93	3.849.716,93	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	3.849.716,93	3.849.716,93	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	17.507.366,83	17.507.366,83	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	17.507.366,83	17.507.366,83	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.658.515,23	10.658.515,23	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.658.515,23	10.658.515,23	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.658.515,23	10.658.515,23	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.848.851,60	6.848.851,60	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.848.851,60	6.848.851,60	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.848.851,60	6.848.851,60	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.275.336.628,31 D	215.882.276,18	216.493.608,24	2.274.725.296,25 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.333.611.150,92 D	215.882.276,18	202.923.839,51	2.346.569.587,59 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.333.611.150,92 D	215.882.276,18	202.923.839,51	2.346.569.587,59 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.333.611.150,92 D	215.882.276,18	202.923.839,51	2.346.569.587,59 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.333.611.150,92 D	215.882.276,18	202.923.839,51	2.346.569.587,59 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	58.274.522,61 C	0,00	13.569.768,73	71.844.291,34 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.274.522,61 C	0,00	13.569.768,73	71.844.291,34 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.274.522,61 C	0,00	13.569.768,73	71.844.291,34 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.186.714.390,72 C	6.316.663,38	2.105.318,45	2.182.503.045,79 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.239.596,54 C	6.316.663,38	2.105.318,45	1.028.251,61 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.173.495,05 C	5.257.365,25	1.806.707,92	722.837,72 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.173.495,05 C	5.257.365,25	1.806.707,92	722.837,72 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.173.495,05 C	5.257.365,25	1.806.707,92	722.837,72 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	4.173.495,05 C	5.257.365,25	1.806.707,92	722.837,72 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	4.173.495,05 C	5.257.365,25	1.806.707,92	722.837,72 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.173.495,05 C	5.257.365,25	1.806.707,92	722.837,72 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.310,04 C	62.232,25	57.922,21	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.310,04 C	62.232,25	57.922,21	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.310,04 C	62.232,25	57.922,21	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.310,04 C	62.232,25	57.922,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	4.310,04 C	62.232,25	57.922,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	4.310,04 C	62.232,25	57.922,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.061.791,45 C	997.065,88	240.688,32	305.413,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.061.791,45 C	997.065,88	240.688,32	305.413,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.061.791,45 C	997.065,88	240.688,32	305.413,89 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	876.721,72 C	997.065,88	240.688,32	120.344,16 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	18.455,52	36.911,04	18.455,52 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	633.309,20 C	692.782,72	118.947,04	59.473,52 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	243.412,52 C	285.827,64	84.830,24	42.415,12 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	730.907.599,02 C	0,00	0,00	730.907.599,02 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	766.948.856,19 C	0,00	0,00	766.948.856,19 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	34.804.024,83 D	0,00	0,00	34.804.024,83 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	1.237.232,34 D	0,00	0,00	1.237.232,34 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.894.720.483,61 C	0,00	0,00	7.894.720.483,61 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	9.295.724.508,72 C	0,00	0,00	9.295.724.508,72 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	784.562.254,06 D	0,00	0,00	784.562.254,06 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	616.441.771,05 D	0,00	0,00	616.441.771,05 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.444.153.288,45 D	0,00	0,00	6.444.153.288,45 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	7.254.790.402,22 D	0,00	0,00	7.254.790.402,22 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.254.790.402,22 D	0,00	0,00	7.254.790.402,22 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.254.790.402,22 D	0,00	0,00	7.254.790.402,22 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.897,69 C	0,00	0,00	28.897,69 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	28.897,69 C	0,00	0,00	28.897,69 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.579.134,18 D	19.163.966,50	847.491,92	158.895.608,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	281.178,80 D	0,00	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.1.91.91.01	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.91.91.41	AÇÃO JUDICIAL - APOSENTADO CIVIL	107.270,48 D	0,00	0,00	107.270,48 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.762.583,41 D	1.686.363,76	843.181,88	37.605.765,29 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.821.406,46 D	0,00	0,00	30.821.406,46 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	30.821.406,46 D	0,00	0,00	30.821.406,46 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.821.406,46 D	0,00	0,00	30.821.406,46 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.831.406,46 D	0,00	0,00	29.831.406,46 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.831.406,46 D	0,00	0,00	29.831.406,46 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	29.831.406,46 D	0,00	0,00	29.831.406,46 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	5.939.098,95 D	1.686.363,76	843.181,88	6.782.280,83 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	5.939.098,95 D	1.686.363,76	843.181,88	6.782.280,83 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.939.098,95 D	1.686.363,76	843.181,88	6.782.280,83 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.938.410,41 D	1.686.363,76	843.181,88	6.781.592,29 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.938.410,41 D	1.686.363,76	843.181,88	6.781.592,29 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	5.938.410,41 D	1.686.363,76	843.181,88	6.781.592,29 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	359.429,94 D	4.670,94	4.310,04	359.790,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	359.429,94 D	4.670,94	4.310,04	359.790,84 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.167,01 D	4.670,94	4.310,04	47.527,91 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	47.167,01 D	4.670,94	4.310,04	47.527,91 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.167,01 D	4.670,94	4.310,04	47.527,91 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.167,01 D	4.670,94	4.310,04	47.527,91 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.167,01 D	4.670,94	4.310,04	47.527,91 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.940.815,31 D	3.849.911,80	0,00	47.790.727,11 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.940.815,31 D	3.849.911,80	0,00	47.790.727,11 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.940.815,31 D	3.849.911,80	0,00	47.790.727,11 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.940.815,31 D	3.849.911,80	0,00	47.790.727,11 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.940.815,31 D	3.849.911,80	0,00	47.790.727,11 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.103.712,70 D	0,00	0,00	5.103.712,70 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.929.576,48 D	0,00	0,00	4.929.576,48 D
3.5.1.1.2.01.02.02	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	174.136,22 D	0,00	0,00	174.136,22 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	38.837.102,61 D	3.849.911,80	0,00	42.687.014,41 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	36.831.348,98 D	3.849.911,80	0,00	40.681.260,78 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.005.753,63 D	0,00	0,00	2.005.753,63 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	58.347.948,62 D	13.569.768,73	0,00	71.917.717,35 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	58.347.948,62 D	13.569.768,73	0,00	71.917.717,35 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	58.347.948,62 D	13.569.768,73	0,00	71.917.717,35 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	58.347.948,62 D	13.569.768,73	0,00	71.917.717,35 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	58.347.948,62 D	13.569.768,73	0,00	71.917.717,35 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	58.347.948,62 D	13.569.768,73	0,00	71.917.717,35 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	887.178,10 D	53.251,27	0,00	940.429,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	887.178,10 D	53.251,27	0,00	940.429,37 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	887.178,10 D	53.251,27	0,00	940.429,37 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	887.178,10 D	53.251,27	0,00	940.429,37 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	887.178,10 D	53.251,27	0,00	940.429,37 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	887.178,10 D	53.251,27	0,00	940.429,37 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	880.695,26 D	53.251,27	0,00	933.946,53 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	6.482,84 D	0,00	0,00	6.482,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	335.557.589,14 C	353.834,34	21.012.094,61	356.215.849,41 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	142.386.453,45 C	353.834,34	11.993.293,06	154.025.912,17 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.386.453,45 C	353.834,34	11.993.293,06	154.025.912,17 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	142.386.453,45 C	353.834,34	11.993.293,06	154.025.912,17 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	92.946.452,07 C	174.889,56	5.323.386,24	98.094.948,75 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	92.946.452,07 C	174.889,56	5.323.386,24	98.094.948,75 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	91.427.893,61 C	174.889,56	5.323.386,24	96.576.390,29 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.430.828,80 C	0,00	0,00	1.430.828,80 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	87.729,66 C	0,00	0,00	87.729,66 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	49.440.001,38 C	178.944,78	6.669.906,82	55.930.963,42 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	49.440.001,38 C	178.944,78	6.669.906,82	55.930.963,42 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	49.437.695,10 C	178.944,78	6.669.804,36	55.928.554,68 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.306,28 C	0,00	102,46	2.408,74 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	4.308.292,63 C	0,00	5.151.160,49	9.459.453,12 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.553,58 C	0,00	0,00	4.553,58 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.553,58 C	0,00	0,00	4.553,58 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	4.553,58 C	0,00	0,00	4.553,58 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	4.553,58 C	0,00	0,00	4.553,58 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	4.553,58 C	0,00	0,00	4.553,58 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.301,60 C	0,00	5.151.160,49	5.206.462,09 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.301,60 C	0,00	5.151.160,49	5.206.462,09 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	55.301,60 C	0,00	5.151.160,49	5.206.462,09 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	55.301,60 C	0,00	5.151.160,49	5.206.462,09 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	55.301,60 C	0,00	5.151.160,49	5.206.462,09 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.248.437,45 C	0,00	0,00	4.248.437,45 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.248.437,45 C	0,00	0,00	4.248.437,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.248.437,45 C	0,00	0,00	4.248.437,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	40.976.067,09 C	0,00	3.849.911,80	44.825.978,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	40.976.067,09 C	0,00	3.849.911,80	44.825.978,89 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.976.067,09 C	0,00	3.849.911,80	44.825.978,89 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.976.067,09 C	0,00	3.849.911,80	44.825.978,89 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.138.964,48 C	0,00	0,00	2.138.964,48 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.138.964,48 C	0,00	0,00	2.138.964,48 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.138.964,48 C	0,00	0,00	2.138.964,48 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	38.837.102,61 C	0,00	3.849.911,80	42.687.014,41 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	36.831.348,98 C	0,00	3.849.911,80	40.681.260,78 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	36.831.348,98 C	0,00	3.849.911,80	40.681.260,78 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.005.753,63 C	0,00	0,00	2.005.753,63 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.005.753,63 C	0,00	0,00	2.005.753,63 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	147.493.876,72 C	0,00	8.650,32	147.502.527,04 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	147.493.876,72 C	0,00	8.650,32	147.502.527,04 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	147.493.876,72 C	0,00	8.650,32	147.502.527,04 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.493.876,72 C	0,00	8.650,32	147.502.527,04 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	147.493.876,72 C	0,00	8.650,32	147.502.527,04 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	147.493.876,72 C	0,00	8.650,32	147.502.527,04 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	147.493.876,72 C	0,00	8.650,32	147.502.527,04 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	392.899,25 C	0,00	9.078,94	401.978,19 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	392.899,25 C	0,00	9.078,94	401.978,19 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	392.899,25 C	0,00	9.078,94	401.978,19 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	392.899,25 C	0,00	9.078,94	401.978,19 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	392.899,25 C	0,00	9.078,94	401.978,19 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	392.899,25 C	0,00	9.078,94	401.978,19 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.102.206.573,17 D	14.629.568,83	4.237.459,60	1.112.598.682,40 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.097.504.903,69 D	14.629.568,83	4.237.459,60	1.107.897.012,92 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	113.135.521,00 D	0,00	0,00	113.135.521,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	56.269.752,00 D	0,00	0,00	56.269.752,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	56.865.769,00 D	0,00	0,00	56.865.769,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	71.366.929,00 D	0,00	0,00	71.366.929,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	71.366.929,00 D	0,00	0,00	71.366.929,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	913.002.453,69 D	14.629.568,83	4.237.459,60	923.394.562,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	186.302.450,00 D	800.000,00	0,00	187.102.450,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	186.302.450,00 D	800.000,00	0,00	187.102.450,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	186.302.450,00 D	800.000,00	0,00	187.102.450,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	48.080.000,00 D	0,00	0,00	48.080.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	138.222.450,00 D	800.000,00	0,00	139.022.450,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	542.197.553,69 D	13.829.568,83	4.237.459,60	551.789.662,92 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	367.806.062,97 D	12.085.282,86	3.389.967,68	376.501.378,15 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	136.413.383,40 D	0,00	0,00	136.413.383,40 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	45.471.127,80 D	0,00	0,00	45.471.127,80 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	45.471.127,80 D	0,00	0,00	45.471.127,80 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	45.471.127,80 D	0,00	0,00	45.471.127,80 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	45.471.127,80 D	0,00	0,00	45.471.127,80 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	45.471.127,80 D	0,00	0,00	45.471.127,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	151.912.429,28 D	6.977.143,88	3.389.967,68	155.499.605,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	151.912.429,28 D	6.977.143,88	3.389.967,68	155.499.605,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	34.009.122,49 D	5.108.138,98	0,00	39.117.261,47 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	136.413.383,40 D	0,00	0,00	136.413.383,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	45.471.127,80 D	0,00	0,00	45.471.127,80 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	45.471.127,80 D	0,00	0,00	45.471.127,80 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	45.471.127,80 D	0,00	0,00	45.471.127,80 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	45.471.127,80 D	0,00	0,00	45.471.127,80 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	45.471.127,80 D	0,00	0,00	45.471.127,80 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	45.471.127,80 D	0,00	0,00	45.471.127,80 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	37.978.107,32 D	1.744.285,97	847.491,92	38.874.901,37 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	37.978.107,32 D	1.744.285,97	847.491,92	38.874.901,37 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.701.669,48 D	0,00	0,00	4.701.669,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.381.832,33 D	0,00	0,00	2.381.832,33 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.445.043,54 D	0,00	0,00	1.445.043,54 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	936.788,79 D	0,00	0,00	936.788,79 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	936.788,79 D	0,00	0,00	936.788,79 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	936.788,79 D	0,00	0,00	936.788,79 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.319.837,15 D	0,00	0,00	2.319.837,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.319.837,15 D	0,00	0,00	2.319.837,15 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.102.206.573,17 C	69.980.776,93	80.372.886,16	1.112.598.682,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.097.504.903,69 C	69.980.776,93	80.372.886,16	1.107.897.012,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	17.507.366,83	17.507.366,83	184.502.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	37.414.804,67 C	17.153.532,49	353.834,34	20.615.106,52 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.414.804,67 C	17.153.532,49	353.834,34	20.615.106,52 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	19.740.868,08 C	10.483.625,67	174.889,56	9.432.131,97 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	36.676.700,07 D	5.323.386,24	174.889,56	41.825.196,75 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	56.810.467,40 C	5.151.160,49	0,00	51.659.306,91 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	392.899,25 D	9.078,94	0,00	401.978,19 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	17.673.936,59 C	6.669.906,82	178.944,78	11.182.974,55 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	17.673.936,59 C	6.669.906,82	178.944,78	11.182.974,55 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	147.087.645,33 C	353.834,34	17.153.532,49	163.887.343,48 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	147.087.645,33 C	353.834,34	17.153.532,49	163.887.343,48 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	93.394.652,92 C	174.889,56	10.483.625,67	103.703.389,03 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	92.946.452,07 C	174.889,56	5.323.386,24	98.094.948,75 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	55.301,60 C	0,00	5.151.160,49	5.206.462,09 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	392.899,25 C	0,00	9.078,94	401.978,19 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	53.692.992,41 C	178.944,78	6.669.906,82	60.183.954,45 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	53.692.992,41 C	178.944,78	6.669.906,82	60.183.954,45 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	913.002.453,69 C	52.473.410,10	62.865.519,33	923.394.562,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	184.502.450,00 C	11.891.694,76	11.891.694,76	184.502.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	139.031.322,20 C	1.600.000,00	800.000,00	138.231.322,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	139.031.322,20 C	1.600.000,00	800.000,00	138.231.322,20 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	139.031.322,20 C	1.600.000,00	800.000,00	138.231.322,20 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	45.471.127,80 C	10.291.694,76	10.291.694,76	45.471.127,80 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.493.020,48 C	1.744.285,97	847.491,92	6.596.226,43 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.493.020,48 C	1.744.285,97	847.491,92	6.596.226,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.591.777,89	2.591.777,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.591.777,89	2.591.777,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	5.054.526,81 C	5.955.630,90	1.744.285,97	843.181,88 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.054.526,81 C	5.955.630,90	1.744.285,97	843.181,88 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	32.923.580,51 C	0,00	5.108.138,98	38.031.719,49 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.923.580,51 C	0,00	5.108.138,98	38.031.719,49 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	186.302.450,00 C	0,00	800.000,00	187.102.450,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	186.302.450,00 C	0,00	800.000,00	187.102.450,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	186.302.450,00 C	0,00	800.000,00	187.102.450,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	48.080.000,00 C	0,00	0,00	48.080.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.222.450,00 C	0,00	800.000,00	139.022.450,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	542.197.553,69 C	40.581.715,34	50.173.824,57	551.789.662,92 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	367.806.062,97 C	3.389.967,68	12.085.282,86	376.501.378,15 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	45.471.127,80 C	0,00	0,00	45.471.127,80 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	45.471.127,80 C	0,00	0,00	45.471.127,80 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	45.471.127,80 C	0,00	0,00	45.471.127,80 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	45.471.127,80 C	0,00	0,00	45.471.127,80 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	45.471.127,80 C	0,00	0,00	45.471.127,80 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	151.912.429,28 C	3.389.967,68	6.977.143,88	155.499.605,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	37.978.107,32 C	847.491,92	1.744.285,97	38.874.901,37 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	37.978.107,32 C	847.491,92	1.744.285,97	38.874.901,37 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	37.978.107,32 C	847.491,92	1.744.285,97	38.874.901,37 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	37.978.107,32 C	847.491,92	1.744.285,97	38.874.901,37 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	34.009.122,49 C	0,00	5.108.138,98	39.117.261,47 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	34.009.122,49 C	0,00	5.108.138,98	39.117.261,47 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	34.009.122,49 C	0,00	5.108.138,98	39.117.261,47 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	136.413.383,40 C	30.875.084,28	30.875.084,28	136.413.383,40 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	45.471.127,80 C	10.291.694,76	10.291.694,76	45.471.127,80 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.493.020,48 C	1.744.285,97	847.491,92	6.596.226,43 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.493.020,48 C	1.744.285,97	847.491,92	6.596.226,43 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.591.777,89	2.591.777,89	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.591.777,89	2.591.777,89	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	37.978.107,32 C	5.955.630,90	6.852.424,95	38.874.901,37 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.054.526,81 C	5.955.630,90	1.744.285,97	843.181,88 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	32.923.580,51 C	0,00	5.108.138,98	38.031.719,49 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	45.471.127,80 C	10.291.694,76	10.291.694,76	45.471.127,80 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.493.020,48 C	1.744.285,97	847.491,92	6.596.226,43 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.493.020,48 C	1.744.285,97	847.491,92	6.596.226,43 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.591.777,89	2.591.777,89	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.591.777,89	2.591.777,89	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	37.978.107,32 C	5.955.630,90	6.852.424,95	38.874.901,37 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	5.054.526,81 C	5.955.630,90	1.744.285,97	843.181,88 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	32.923.580,51 C	0,00	5.108.138,98	38.031.719,49 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	45.471.127,80 C	10.291.694,76	10.291.694,76	45.471.127,80 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.493.020,48 C	1.744.285,97	847.491,92	6.596.226,43 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.493.020,48 C	1.744.285,97	847.491,92	6.596.226,43 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.591.777,89	2.591.777,89	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.591.777,89	2.591.777,89	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	5.054.526,81 C	5.955.630,90	1.744.285,97	843.181,88 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	5.054.526,81 C	5.955.630,90	1.744.285,97	843.181,88 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	32.923.580,51 C	0,00	5.108.138,98	38.031.719,49 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	32.923.580,51 C	0,00	5.108.138,98	38.031.719,49 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	37.978.107,32 C	6.316.663,38	7.213.457,43	38.874.901,37 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.143.145,69 C	997.065,88	1.117.410,04	7.263.489,85 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	876.721,72 C	997.065,88	240.688,32	120.344,16 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	6.266.423,97 C	0,00	876.721,72	7.143.145,69 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	30.834.961,63 C	5.319.597,50	6.096.047,39	31.611.411,52 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.177.805,09 C	5.319.597,50	1.864.630,13	722.837,72 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	26.657.156,54 C	0,00	4.231.417,26	30.888.573,80 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.701.669,48 C	0,00	0,00	4.701.669,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.381.832,33 C	0,00	0,00	2.381.832,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	508.254,75 C	0,00	0,00	508.254,75 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	0,00	161.362,20 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	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	0,00	161.362,20 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	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	0,00	161.362,20 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
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.319.837,15 C	0,00	0,00	2.319.837,15 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.319.837,15 C	0,00	0,00	2.319.837,15 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.447.473.536,45 D	283.630.529,85	276.836.885,34	1.454.267.180,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.144.576.790,92 D	276.500.505,54	275.850.593,74	1.145.226.702,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.462.090,92 D	223.927.283,80	220.077.372,00	42.312.002,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.462.090,92 D	223.927.283,80	220.077.372,00	42.312.002,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.462.090,92 D	223.927.283,80	220.077.372,00	42.312.002,72 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.462.090,92 D	223.927.283,80	220.077.372,00	42.312.002,72 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.462.090,92 D	223.927.283,80	220.077.372,00	42.312.002,72 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.106.114.700,00 D	52.573.221,74	55.773.221,74	1.102.914.700,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	191.894.613,28 C	17.240,16	55.755.981,58	247.633.354,70 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	155.097.707,40 C	17.240,16	38.851.671,60	193.932.138,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.800.000,00 C	0,00	1.600.000,00	3.400.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	55.372.879,79 C	4.310,04	17.765.072,89	73.133.642,64 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.275.973,91 C	4.310,04	860.762,91	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	55.372.879,79 C	4.310,04	17.765.072,89	73.133.642,64 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.275.973,91 C	4.310,04	860.762,91	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.275.973,91 C	4.310,04	860.762,91	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.275.973,91 C	4.310,04	860.762,91	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.275.973,91 C	4.310,04	860.762,91	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.275.973,91 C	4.310,04	860.762,91	22.132.426,78 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.096.905,88 C	0,00	16.904.309,98	51.001.215,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.298.009.313,28 D	52.555.981,58	17.240,16	1.350.548.054,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.262.112.407,40 D	36.451.671,60	17.240,16	1.298.546.838,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	185.402.450,00 D	800.000,00	0,00	186.202.450,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	900.000,00 D	800.000,00	0,00	1.700.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	222.826.876,85 D	9.312.917,90	4.310,04	232.135.484,71 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	38.324.426,85 D	9.312.917,90	4.310,04	47.633.034,71 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	222.826.876,85 D	9.312.917,90	4.310,04	232.135.484,71 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	38.324.426,85 D	9.312.917,90	4.310,04	47.633.034,71 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	222.826.876,85 D	8.512.917,90	4.310,04	231.335.484,71 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	37.424.426,85 D	8.512.917,90	4.310,04	45.933.034,71 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	222.826.876,85 D	8.512.917,90	4.310,04	231.335.484,71 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	37.424.426,85 D	8.512.917,90	4.310,04	45.933.034,71 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.196.905,88 D	16.104.309,98	0,00	49.301.215,86 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.048.452,94 D	8.452.154,99	0,00	25.500.607,93 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	17.048.452,94 D	8.452.154,99	0,00	25.500.607,93 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.148.452,94 D	7.652.154,99	0,00	23.800.607,93 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	16.148.452,94 D	7.652.154,99	0,00	23.800.607,93 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	302.896.745,53 D	7.130.024,31	986.291,60	309.040.478,24 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	80.753.593,16 D	7.130.024,31	986.291,60	86.897.325,87 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.235.034,70 D	7.093.113,27	967.836,08	85.360.311,89 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	74.593,76 D	0,00	0,00	74.593,76 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	74.593,76 D	0,00	0,00	74.593,76 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	74.593,76 D	0,00	0,00	74.593,76 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	41.152.268,18 D	5.348.827,30	120.344,16	46.380.751,32 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.266.423,97 D	876.721,72	0,00	7.143.145,69 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	6.266.423,97 D	876.721,72	0,00	7.143.145,69 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	33.800.302,23 D	4.472.105,58	120.344,16	38.152.063,65 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	33.800.302,23 D	4.472.105,58	120.344,16	38.152.063,65 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	38.008.172,76 D	1.744.285,97	847.491,92	38.904.966,81 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Setembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	38.008.172,76 D	1.744.285,97	847.491,92	38.904.966,81 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	38.008.172,76 D	1.744.285,97	847.491,92	38.904.966,81 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.518.558,46 D	36.911,04	18.455,52	1.537.013,98 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	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	15.375.250,00 D	0,00	0,00	15.375.250,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.447.473.536,45 C	324.471.592,49	331.265.237,00	1.454.267.180,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.144.576.790,92 C	305.977.934,06	306.627.845,86	1.145.226.702,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.462.090,92 C	230.674.732,68	234.524.644,48	42.312.002,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.462.090,92 C	230.674.732,68	234.524.644,48	42.312.002,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.449.066,84 D	220.077.372,00	223.927.283,80	4.599.155,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.449.066,84 D	220.077.372,00	223.927.283,80	4.599.155,04 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	8.449.066,84 D	220.077.372,00	223.927.283,80	4.599.155,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.662.438,73 C	4.336.063,86	3.439.269,81	6.765.644,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.662.438,73 C	1.744.285,97	847.491,92	6.765.644,68 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.591.777,89	2.591.777,89	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.239.596,54 C	6.261.296,82	2.049.951,89	1.028.251,61 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.572.619,28 C	5.282.686,46	1.846.174,61	3.136.107,43 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.518.092,47 D	978.610,36	203.777,28	2.292.925,55 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	34.009.122,49 C	0,00	5.108.138,98	39.117.261,47 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.009.122,49 C	0,00	5.108.138,98	39.117.261,47 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.106.114.700,00 C	75.303.201,38	72.103.201,38	1.102.914.700,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	34.096.905,88 D	16.904.309,98	2.400.000,00	48.601.215,86 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.096.905,88 D	16.904.309,98	0,00	51.001.215,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.048.452,94 D	8.452.154,99	0,00	25.500.607,93 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	17.048.452,94 D	8.452.154,99	0,00	25.500.607,93 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.048.452,94 D	8.452.154,99	0,00	25.500.607,93 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	17.048.452,94 D	8.452.154,99	0,00	25.500.607,93 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.140.211.605,88 C	58.398.891,40	69.703.201,38	1.151.515.915,86 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.107.014.700,00 C	58.398.891,40	53.598.891,40	1.102.214.700,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	1.600.000,00	800.000,00	183.702.450,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	184.502.450,00 C	800.000,00	0,00	183.702.450,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	10.117.227,94	9.317.227,94	183.702.450,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	184.502.450,00 C	9.317.227,94	8.517.227,94	183.702.450,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	10.117.227,94	9.317.227,94	183.702.450,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	184.502.450,00 C	9.317.227,94	8.517.227,94	183.702.450,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	184.502.450,00 C	8.499.916,87	7.699.916,87	183.702.450,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	139.031.322,20 C	800.000,00	0,00	138.231.322,20 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	45.471.127,80 C	7.699.916,87	7.699.916,87	45.471.127,80 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.493.020,48 C	1.744.285,97	847.491,92	6.596.226,43 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.054.526,81 C	5.955.630,90	1.744.285,97	843.181,88 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	32.923.580,51 C	0,00	5.108.138,98	38.031.719,49 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	184.502.450,00 C	13.639.151,73	12.839.151,73	183.702.450,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	146.524.342,68 C	11.926.586,86	10.229.792,81	144.827.548,63 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	37.978.107,32 C	1.712.564,87	2.609.358,92	38.874.901,37 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	184.502.450,00 C	14.425.366,92	13.625.366,92	183.702.450,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	151.578.869,49 C	14.425.366,92	8.517.227,94	145.670.730,51 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	32.923.580,51 C	0,00	5.108.138,98	38.031.719,49 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	32.923.580,51 C	0,00	5.108.138,98	38.031.719,49 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.196.905,88 C	0,00	16.104.309,98	49.301.215,86 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	17.048.452,94 C	0,00	8.452.154,99	25.500.607,93 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.148.452,94 C	0,00	7.652.154,99	23.800.607,93 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	16.148.452,94 C	0,00	7.652.154,99	23.800.607,93 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	302.896.745,53 C	18.493.658,43	24.637.391,14	309.040.478,24 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	80.753.593,16 C	986.291,60	7.130.024,31	86.897.325,87 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.235.034,70 C	967.836,08	7.093.113,27	85.360.311,89 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	45.121.253,01 C	967.836,08	1.984.974,29	46.138.391,22 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.143.145,69 C	120.344,16	240.688,32	7.263.489,85 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	7.143.145,69 C	120.344,16	240.688,32	7.263.489,85 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	37.978.107,32 C	847.491,92	1.744.285,97	38.874.901,37 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	37.978.107,32 C	847.491,92	1.744.285,97	38.874.901,37 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	34.083.716,25 C	0,00	5.108.138,98	39.191.855,23 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	34.083.716,25 C	0,00	5.108.138,98	39.191.855,23 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	34.083.716,25 C	0,00	5.108.138,98	39.191.855,23 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	1.085.541,98 D	0,00	0,00	1.085.541,98 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.085.541,98 C	0,00	0,00	1.085.541,98 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.518.558,46 C	18.455,52	36.911,04	1.537.013,98 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	18.455,52	36.911,04	18.455,52 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.518.558,46 C	0,00	0,00	1.518.558,46 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	DEPÓSITOS 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	184.502.450,00 C	17.507.366,83	17.507.366,83	184.502.450,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	17.507.366,83	17.507.366,83	184.502.450,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	37.414.804,67 C	17.153.532,49	353.834,34	20.615.106,52 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	37.414.804,67 C	17.153.532,49	353.834,34	20.615.106,52 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	53.680.284,52 D	0,00	0,00	53.680.284,52 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.078.066,85 C	0,00	0,00	4.078.066,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.221.697,75 C	0,00	0,00	4.221.697,75 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.200.233,32 C	0,00	0,00	4.200.233,32 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.422.992,54 C	0,00	0,00	4.422.992,54 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.370.062,46 C	0,00	0,00	4.370.062,46 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.422.683,57 C	0,00	0,00	4.422.683,57 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	3.878.502,70 C	0,00	0,00	3.878.502,70 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	15.375.200,00 C	17.153.532,49	353.834,34	1.424.498,15 D
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	15.375.250,00 C	0,00	0,00	15.375.250,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	147.087.645,33 C	353.834,34	17.153.532,49	163.887.343,48 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	69.055.484,52 C	0,00	0,00	69.055.484,52 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.297.133,15 C	0,00	0,00	11.297.133,15 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	11.153.502,25 C	0,00	0,00	11.153.502,25 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	11.174.966,68 C	0,00	0,00	11.174.966,68 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.952.207,46 C	0,00	0,00	10.952.207,46 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	11.005.137,54 C	0,00	0,00	11.005.137,54 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	10.952.516,43 C	0,00	0,00	10.952.516,43 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	11.496.697,30 C	0,00	0,00	11.496.697,30 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	353.834,34	17.153.532,49	16.799.698,15 C
TOTAL GERAL		0,00	1.183.563.292,99	1.183.563.292,99	0,00