



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.379.823.286,44 D	67.748.282,84	57.747.005,92	2.389.824.563,36 D
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.279.467.959,94 D	67.748.282,84	57.747.005,92	2.289.469.236,86 D
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.742.663,69 D	46.527.683,97	32.647.304,08	18.623.043,58 D
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.742.663,69 D	46.527.683,97	32.647.304,08	18.623.043,58 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.742.663,69 D	38.185.299,84	24.304.919,95	18.623.043,58 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.742.663,69 D	38.185.299,84	24.304.919,95	18.623.043,58 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.742.663,69 D	38.185.299,84	24.304.919,95	18.623.043,58 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.670.762,08 D	30.125.299,84	24.304.919,95	10.491.141,97 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.901,61 D	8.060.000,00	0,00	8.131.901,61 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	8.342.384,13	8.342.384,13	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.342.384,13	8.342.384,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	8.342.384,13	8.342.384,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	8.342.384,13	8.342.384,13	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.252.366,17	11.252.366,17	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.252.366,17	11.252.366,17	0,00
1.1.2.1.1.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.188.651,94	5.188.651,94	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.188.651,94	5.188.651,94	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.188.651,94	5.188.651,94	0,00
1.1.2.1.2.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.063.714,23	6.063.714,23	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.063.714,23	6.063.714,23	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.063.714,23	6.063.714,23	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.274.725.296,25 D	9.968.232,70	13.847.335,67	2.270.846.193,28 D
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.346.569.587,59 D	9.617.106,50	11.826.519,49	2.344.360.174,60 D
1.1.4.1.1.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.346.569.587,59 D	9.617.106,50	11.826.519,49	2.344.360.174,60 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.346.569.587,59 D	9.617.106,50	11.826.519,49	2.344.360.174,60 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.346.569.587,59 D	9.617.106,50	11.826.519,49	2.344.360.174,60 D
1.1.4.9.0.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	71.844.291,34 C	351.126,20	2.020.816,18	73.513.981,32 C
1.1.4.9.1.0.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.844.291,34 C	351.126,20	2.020.816,18	73.513.981,32 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.844.291,34 C	351.126,20	2.020.816,18	73.513.981,32 C
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.0.0.0.00.00	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
2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.182.503.045,79 C	2.008.076,02	1.164.894,14	2.181.659.863,91 C
2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.028.251,61 C	2.008.076,02	1.164.894,14	185.069,73 C
2.1.1.0.0.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	722.837,72 C	1.648.289,13	925.451,41	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	722.837,72 C	1.648.289,13	925.451,41	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	722.837,72 C	1.648.289,13	925.451,41	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	722.837,72 C	1.648.289,13	925.451,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	722.837,72 C	1.648.289,13	925.451,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	722.837,72 C	1.648.289,13	925.451,41	0,00
2.1.3.0.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	103.087,36	103.087,36	0,00
2.1.3.1.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	103.087,36	103.087,36	0,00
2.1.3.1.1.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.087,36	103.087,36	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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	103.087,36	103.087,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	103.087,36	103.087,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	103.087,36	103.087,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	305.413,89 C	256.699,53	136.355,37	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	305.413,89 C	256.699,53	136.355,37	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	305.413,89 C	256.699,53	136.355,37	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	120.344,16 C	256.699,53	136.355,37	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	18.455,52 C	40.605,41	22.149,89	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	59.473,52 C	127.455,16	67.981,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	42.415,12 C	88.638,96	46.223,84	0,00
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	158.895.608,76 D	10.989.559,03	696,75	169.884.471,04 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 Outubro

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	37.605.765,29 D	924.754,66	696,75	38.529.823,20 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.821.406,46 D	2.260,42	0,00	30.823.666,88 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	30.821.406,46 D	2.260,42	0,00	30.823.666,88 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.821.406,46 D	2.260,42	0,00	30.823.666,88 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.831.406,46 D	2.260,42	0,00	29.833.666,88 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.831.406,46 D	2.260,42	0,00	29.833.666,88 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	29.831.406,46 D	2.260,42	0,00	29.833.666,88 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	6.782.280,83 D	922.494,24	696,75	7.704.078,32 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	6.782.280,83 D	922.494,24	696,75	7.704.078,32 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.782.280,83 D	922.494,24	696,75	7.704.078,32 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.781.592,29 D	922.494,24	696,75	7.703.389,78 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.781.592,29 D	922.494,24	696,75	7.703.389,78 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	6.781.592,29 D	922.494,24	696,75	7.703.389,78 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	359.790,84 D	0,00	0,00	359.790,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	359.790,84 D	0,00	0,00	359.790,84 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.527,91 D	0,00	0,00	47.527,91 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	47.527,91 D	0,00	0,00	47.527,91 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.527,91 D	0,00	0,00	47.527,91 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.527,91 D	0,00	0,00	47.527,91 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.527,91 D	0,00	0,00	47.527,91 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO 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	47.790.727,11 D	8.292.027,03	0,00	56.082.754,14 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.790.727,11 D	8.292.027,03	0,00	56.082.754,14 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.790.727,11 D	8.292.027,03	0,00	56.082.754,14 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.790.727,11 D	8.292.027,03	0,00	56.082.754,14 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.790.727,11 D	8.292.027,03	0,00	56.082.754,14 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.103.712,70 D	556.179,02	0,00	5.659.891,72 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.929.576,48 D	556.179,02	0,00	5.485.755,50 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	42.687.014,41 D	7.735.848,01	0,00	50.422.862,42 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	40.681.260,78 D	7.735.848,01	0,00	48.417.108,79 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 Outubro

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	71.917.717,35 D	1.669.689,98	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	71.917.717,35 D	1.669.689,98	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	71.917.717,35 D	1.669.689,98	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	71.917.717,35 D	1.669.689,98	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	71.917.717,35 D	1.669.689,98	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	71.917.717,35 D	1.669.689,98	0,00	73.587.407,33 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	940.429,37 D	103.087,36	0,00	1.043.516,73 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	940.429,37 D	103.087,36	0,00	1.043.516,73 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	940.429,37 D	103.087,36	0,00	1.043.516,73 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	940.429,37 D	103.087,36	0,00	1.043.516,73 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940.429,37 D	103.087,36	0,00	1.043.516,73 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940.429,37 D	103.087,36	0,00	1.043.516,73 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	933.946,53 D	103.087,36	0,00	1.037.033,89 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	356.215.849,41 C	787.461,89	22.620.782,97	378.049.170,49 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	154.025.912,17 C	85.209,49	10.972.144,30	164.912.846,98 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	154.025.912,17 C	85.209,49	10.972.144,30	164.912.846,98 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	154.025.912,17 C	85.209,49	10.972.144,30	164.912.846,98 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.094.948,75 C	85.209,49	4.908.430,07	102.918.169,33 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	98.094.948,75 C	85.209,49	4.908.430,07	102.918.169,33 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	96.576.390,29 C	85.209,49	4.867.824,66	101.359.005,46 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	40.605,41	128.335,07 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	55.930.963,42 C	0,00	6.063.714,23	61.994.677,65 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	55.930.963,42 C	0,00	6.063.714,23	61.994.677,65 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	55.928.554,68 C	0,00	6.063.419,41	61.991.974,09 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.408,74 C	0,00	294,82	2.703,56 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	9.459.453,12 C	0,00	184.606,71	9.644.059,83 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	5.206.462,09 C	0,00	184.606,71	5.391.068,80 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.206.462,09 C	0,00	184.606,71	5.391.068,80 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.206.462,09 C	0,00	184.606,71	5.391.068,80 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	5.206.462,09 C	0,00	184.606,71	5.391.068,80 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	5.206.462,09 C	0,00	184.606,71	5.391.068,80 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 Outubro

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	44.825.978,89 C	0,00	7.755.848,01	52.581.826,90 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	44.825.978,89 C	0,00	7.755.848,01	52.581.826,90 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.825.978,89 C	0,00	7.755.848,01	52.581.826,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.825.978,89 C	0,00	7.755.848,01	52.581.826,90 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.138.964,48 C	0,00	20.000,00	2.158.964,48 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.138.964,48 C	0,00	20.000,00	2.158.964,48 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.138.964,48 C	0,00	20.000,00	2.158.964,48 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	42.687.014,41 C	0,00	7.735.848,01	50.422.862,42 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	40.681.260,78 C	0,00	7.735.848,01	48.417.108,79 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	40.681.260,78 C	0,00	7.735.848,01	48.417.108,79 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	147.502.527,04 C	702.252,40	3.697.778,28	150.498.052,92 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	147.502.527,04 C	702.252,40	3.697.778,28	150.498.052,92 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	147.502.527,04 C	702.252,40	3.697.778,28	150.498.052,92 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.502.527,04 C	702.252,40	3.697.778,28	150.498.052,92 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	147.502.527,04 C	702.252,40	3.697.778,28	150.498.052,92 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	147.502.527,04 C	702.252,40	3.697.778,28	150.498.052,92 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	147.502.527,04 C	702.252,40	3.697.778,28	150.498.052,92 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401.978,19 C	0,00	10.405,67	412.383,86 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401.978,19 C	0,00	10.405,67	412.383,86 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	401.978,19 C	0,00	10.405,67	412.383,86 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	401.978,19 C	0,00	10.405,67	412.383,86 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	401.978,19 C	0,00	10.405,67	412.383,86 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	401.978,19 C	0,00	10.405,67	412.383,86 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.112.598.682,40 D	29.660.234,00	814.568,08	1.141.444.348,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.107.897.012,92 D	29.660.234,00	814.568,08	1.136.742.678,84 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	923.394.562,92 D	29.660.234,00	814.568,08	952.240.228,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	800.000,00	800.000,00	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	800.000,00	0,00	1.700.000,00 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 Outubro

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	800.000,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	900.000,00 D	800.000,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	900.000,00 D	800.000,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	187.102.450,00 D	21.850.000,00	0,00	208.952.450,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	187.102.450,00 D	21.850.000,00	0,00	208.952.450,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	187.102.450,00 D	21.850.000,00	0,00	208.952.450,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	48.080.000,00 D	800.000,00	0,00	48.880.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	139.022.450,00 D	21.050.000,00	0,00	160.072.450,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.789.662,92 D	7.010.234,00	14.568,08	558.785.328,84 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	376.501.378,15 D	5.982.391,98	9.419,51	382.474.350,62 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	136.413.383,40 D	0,00	4.451,82	136.408.931,58 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	45.471.127,80 D	0,00	1.483,94	45.469.643,86 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	45.471.127,80 D	0,00	1.483,94	45.469.643,86 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	45.471.127,80 D	0,00	1.483,94	45.469.643,86 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	45.471.127,80 D	0,00	1.483,94	45.469.643,86 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	45.471.127,80 D	0,00	1.483,94	45.469.643,86 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	155.499.605,48 D	4.111.368,08	2.787,00	159.608.186,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	155.499.605,48 D	4.111.368,08	2.787,00	159.608.186,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	39.117.261,47 D	1.871.023,90	696,75	40.987.588,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	136.413.383,40 D	0,00	4.451,82	136.408.931,58 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	45.471.127,80 D	0,00	1.483,94	45.469.643,86 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	45.471.127,80 D	0,00	1.483,94	45.469.643,86 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	45.471.127,80 D	0,00	1.483,94	45.469.643,86 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	45.471.127,80 D	0,00	1.483,94	45.469.643,86 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	45.471.127,80 D	0,00	1.483,94	45.469.643,86 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	45.471.127,80 D	0,00	1.483,94	45.469.643,86 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	38.874.901,37 D	1.027.842,02	696,75	39.902.046,64 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	38.874.901,37 D	1.027.842,02	696,75	39.902.046,64 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 Outubro

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	1.112.598.682,40 C	114.794.654,85	143.640.320,77	1.141.444.348,32 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.107.897.012,92 C	114.794.654,85	143.640.320,77	1.136.742.678,84 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	11.252.366,17	11.252.366,17	184.502.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	20.615.106,52 C	11.167.156,68	85.209,49	9.533.159,33 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.615.106,52 C	11.167.156,68	85.209,49	9.533.159,33 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	9.432.131,97 C	5.103.442,45	85.209,49	4.413.899,01 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	41.825.196,75 D	4.908.430,07	85.209,49	46.648.417,33 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	51.659.306,91 C	184.606,71	0,00	51.474.700,20 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	401.978,19 D	10.405,67	0,00	412.383,86 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	11.182.974,55 C	6.063.714,23	0,00	5.119.260,32 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	11.182.974,55 C	6.063.714,23	0,00	5.119.260,32 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	163.887.343,48 C	85.209,49	11.167.156,68	174.969.290,67 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	163.887.343,48 C	85.209,49	11.167.156,68	174.969.290,67 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	103.703.389,03 C	85.209,49	5.103.442,45	108.721.621,99 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	98.094.948,75 C	85.209,49	4.908.430,07	102.918.169,33 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	5.206.462,09 C	0,00	184.606,71	5.391.068,80 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	401.978,19 C	0,00	10.405,67	412.383,86 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	60.183.954,45 C	0,00	6.063.714,23	66.247.668,68 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	60.183.954,45 C	0,00	6.063.714,23	66.247.668,68 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	923.394.562,92 C	103.542.288,68	132.387.954,60	952.240.228,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	184.502.450,00 C	89.731.766,07	89.731.766,07	184.502.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	138.231.322,20 C	63.950.000,00	43.701.483,94	117.982.806,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.231.322,20 C	63.950.000,00	43.701.483,94	117.982.806,14 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	138.231.322,20 C	63.950.000,00	43.701.483,94	117.982.806,14 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	800.000,00 C	21.850.000,00	42.100.000,00	21.050.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	800.000,00 C	21.850.000,00	42.100.000,00	21.050.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	800.000,00 C	21.850.000,00	42.100.000,00	21.050.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	45.471.127,80 C	3.931.766,07	3.930.282,13	45.469.643,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.483,94	1.483,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.483,94	1.483,94	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.596.226,43 C	1.029.325,96	696,75	5.567.597,22 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.596.226,43 C	1.029.325,96	696,75	5.567.597,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.028.538,77	1.028.538,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.028.538,77	1.028.538,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	843.181,88 C	1.871.720,65	1.028.538,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	843.181,88 C	1.871.720,65	1.028.538,77	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	38.031.719,49 C	696,75	1.871.023,90	39.902.046,64 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.031.719,49 C	696,75	1.871.023,90	39.902.046,64 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	187.102.450,00 C	0,00	21.850.000,00	208.952.450,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	187.102.450,00 C	0,00	21.850.000,00	208.952.450,00 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	187.102.450,00 C	0,00	21.850.000,00	208.952.450,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	48.080.000,00 C	0,00	800.000,00	48.880.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.022.450,00 C	0,00	21.050.000,00	160.072.450,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	551.789.662,92 C	13.810.522,61	20.806.188,53	558.785.328,84 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	376.501.378,15 C	10.903,45	5.983.875,92	382.474.350,62 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	45.471.127,80 C	1.483,94	0,00	45.469.643,86 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	45.471.127,80 C	1.483,94	0,00	45.469.643,86 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	45.471.127,80 C	1.483,94	0,00	45.469.643,86 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	45.471.127,80 C	2.967,88	1.483,94	45.469.643,86 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.483,94	1.483,94	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	45.471.127,80 C	1.483,94	0,00	45.469.643,86 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	155.499.605,48 C	2.787,00	4.111.368,08	159.608.186,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	38.874.901,37 C	696,75	1.027.842,02	39.902.046,64 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	38.874.901,37 C	696,75	1.027.842,02	39.902.046,64 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	38.874.901,37 C	696,75	1.027.842,02	39.902.046,64 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	38.874.901,37 C	696,75	1.027.842,02	39.902.046,64 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	39.117.261,47 C	696,75	1.871.023,90	40.987.588,62 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	39.117.261,47 C	696,75	1.871.023,90	40.987.588,62 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	39.117.261,47 C	696,75	1.871.023,90	40.987.588,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	136.413.383,40 C	11.790.846,39	11.786.394,57	136.408.931,58 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	45.471.127,80 C	3.930.282,13	3.928.798,19	45.469.643,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.596.226,43 C	1.029.325,96	696,75	5.567.597,22 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.596.226,43 C	1.029.325,96	696,75	5.567.597,22 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.028.538,77	1.028.538,77	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.028.538,77	1.028.538,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	38.874.901,37 C	1.872.417,40	2.899.562,67	39.902.046,64 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	843.181,88 C	1.871.720,65	1.028.538,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	38.031.719,49 C	696,75	1.871.023,90	39.902.046,64 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	45.471.127,80 C	3.930.282,13	3.928.798,19	45.469.643,86 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.596.226,43 C	1.029.325,96	696,75	5.567.597,22 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.596.226,43 C	1.029.325,96	696,75	5.567.597,22 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.028.538,77	1.028.538,77	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.028.538,77	1.028.538,77	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	38.874.901,37 C	1.872.417,40	2.899.562,67	39.902.046,64 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	843.181,88 C	1.871.720,65	1.028.538,77	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	38.031.719,49 C	696,75	1.871.023,90	39.902.046,64 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	45.471.127,80 C	3.930.282,13	3.928.798,19	45.469.643,86 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.596.226,43 C	1.029.325,96	696,75	5.567.597,22 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.596.226,43 C	1.029.325,96	696,75	5.567.597,22 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.028.538,77	1.028.538,77	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.028.538,77	1.028.538,77	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	843.181,88 C	1.871.720,65	1.028.538,77	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	843.181,88 C	1.871.720,65	1.028.538,77	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	38.031.719,49 C	696,75	1.871.023,90	39.902.046,64 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	38.031.719,49 C	696,75	1.871.023,90	39.902.046,64 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	38.874.901,37 C	2.008.772,77	3.035.918,04	39.902.046,64 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.263.489,85 C	257.396,28	392.358,15	7.398.451,72 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	120.344,16 C	256.699,53	136.355,37	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.143.145,69 C	696,75	256.002,78	7.398.451,72 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	31.611.411,52 C	1.751.376,49	2.643.559,89	32.503.594,92 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	722.837,72 C	1.751.376,49	1.028.538,77	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	30.888.573,80 C	0,00	1.615.021,12	32.503.594,92 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
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	1.454.267.180,96 D	122.455.072,41	185.449.781,19	1.391.272.472,18 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.145.226.702,72 D	119.398.397,98	185.447.690,94	1.079.177.409,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.312.002,72 D	30.398.397,98	14.647.690,94	58.062.709,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.312.002,72 D	30.398.397,98	14.647.690,94	58.062.709,76 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.312.002,72 D	30.398.397,98	14.647.690,94	58.062.709,76 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.312.002,72 D	30.398.397,98	14.647.690,94	58.062.709,76 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.312.002,72 D	30.398.397,98	14.647.690,94	58.062.709,76 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.102.914.700,00 D	89.000.000,00	170.800.000,00	1.021.114.700,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	247.633.354,70 C	0,00	170.800.000,00	418.433.354,70 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	193.932.138,84 C	0,00	126.300.000,00	320.232.138,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.400.000,00 C	0,00	42.100.000,00	45.500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	73.133.642,64 C	0,00	42.100.000,00	115.233.642,64 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	73.133.642,64 C	0,00	42.100.000,00	115.233.642,64 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	22.132.426,78 C	0,00	0,00	22.132.426,78 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.700.000,00 C	0,00	2.400.000,00	5.100.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	800.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	51.001.215,86 C	0,00	42.100.000,00	93.101.215,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.350.548.054,70 D	89.000.000,00	0,00	1.439.548.054,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.298.546.838,84 D	65.550.000,00	0,00	1.364.096.838,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	186.202.450,00 D	21.050.000,00	0,00	207.252.450,00 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	1.700.000,00 D	21.050.000,00	0,00	22.750.000,00 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	232.135.484,71 D	21.050.000,00	0,00	253.185.484,71 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	47.633.034,71 D	21.050.000,00	0,00	68.683.034,71 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	232.135.484,71 D	21.050.000,00	0,00	253.185.484,71 D
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	47.633.034,71 D	21.050.000,00	0,00	68.683.034,71 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	185.402.450,00 D	800.000,00	0,00	186.202.450,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	800.000,00	0,00	186.202.450,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	231.335.484,71 D	800.000,00	0,00	232.135.484,71 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	800.000,00	0,00	186.202.450,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	45.933.034,71 D	0,00	0,00	45.933.034,71 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	231.335.484,71 D	800.000,00	0,00	232.135.484,71 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	800.000,00	0,00	186.202.450,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	45.933.034,71 D	0,00	0,00	45.933.034,71 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.700.000,00 D	2.400.000,00	0,00	5.100.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	900.000,00 D	800.000,00	0,00	1.700.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	800.000,00	0,00	1.700.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	900.000,00 D	800.000,00	0,00	1.700.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	800.000,00	0,00	1.700.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	900.000,00 D	800.000,00	0,00	1.700.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	800.000,00	0,00	1.700.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	49.301.215,86 D	21.050.000,00	0,00	70.351.215,86 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.500.607,93 D	21.050.000,00	0,00	46.550.607,93 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	25.500.607,93 D	21.050.000,00	0,00	46.550.607,93 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	23.800.607,93 D	0,00	0,00	23.800.607,93 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	23.800.607,93 D	0,00	0,00	23.800.607,93 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	309.040.478,24 D	3.056.674,43	2.090,25	312.095.062,42 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	86.897.325,87 D	3.056.674,43	2.090,25	89.951.910,05 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.360.311,89 D	3.034.524,54	2.090,25	88.392.746,18 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	46.380.751,32 D	2.006.682,52	1.393,50	48.386.040,34 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.143.145,69 D	256.002,78	696,75	7.398.451,72 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	7.143.145,69 D	256.002,78	696,75	7.398.451,72 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	38.152.063,65 D	1.750.679,74	696,75	39.902.046,64 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	38.152.063,65 D	1.750.679,74	696,75	39.902.046,64 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 EXERCÍCIO	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	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	38.904.966,81 D	1.027.842,02	696,75	39.932.112,08 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	38.904.966,81 D	1.027.842,02	696,75	39.932.112,08 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	38.904.966,81 D	1.027.842,02	696,75	39.932.112,08 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.537.013,98 D	22.149,89	0,00	1.559.163,87 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	1.454.267.180,96 C	272.139.243,16	209.144.534,38	1.391.272.472,18 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.145.226.702,72 C	260.844.181,33	194.794.888,37	1.079.177.409,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.312.002,72 C	18.692.178,55	34.442.885,59	58.062.709,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.312.002,72 C	18.692.178,55	34.442.885,59	58.062.709,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.599.155,04 D	14.647.690,94	30.399.881,92	11.153.035,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.599.155,04 D	14.647.690,94	30.399.881,92	11.153.035,94 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	4.599.155,04 D	14.647.690,94	30.399.881,92	11.153.035,94 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.765.644,68 C	2.057.864,73	1.029.235,52	5.737.015,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.765.644,68 C	1.029.325,96	696,75	5.737.015,47 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.028.538,77	1.028.538,77	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.028.251,61 C	1.985.926,13	1.142.744,25	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.136.107,43 C	1.729.226,60	1.028.538,77	2.435.419,60 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.292.925,55 D	256.699,53	114.205,48	2.435.419,60 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	39.117.261,47 C	696,75	1.871.023,90	40.987.588,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.117.261,47 C	696,75	1.871.023,90	40.987.588,62 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.102.914.700,00 C	242.152.002,78	160.352.002,78	1.021.114.700,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	48.601.215,86 D	44.500.000,00	63.150.000,00	29.951.215,86 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.400.000,00 C	2.400.000,00	63.150.000,00	63.150.000,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	800.000,00 C	800.000,00	21.050.000,00	21.050.000,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	800.000,00 C	800.000,00	21.050.000,00	21.050.000,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	800.000,00 C	800.000,00	21.050.000,00	21.050.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	800.000,00 C	800.000,00	21.050.000,00	21.050.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	800.000,00 C	800.000,00	21.050.000,00	21.050.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	800.000,00 C	800.000,00	21.050.000,00	21.050.000,00 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	51.001.215,86 D	42.100.000,00	0,00	93.101.215,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.500.607,93 D	21.050.000,00	0,00	46.550.607,93 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	25.500.607,93 D	21.050.000,00	0,00	46.550.607,93 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	25.500.607,93 D	21.050.000,00	0,00	46.550.607,93 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	25.500.607,93 D	21.050.000,00	0,00	46.550.607,93 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.151.515.915,86 C	197.652.002,78	97.202.002,78	1.051.065.915,86 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.102.214.700,00 C	197.652.002,78	76.152.002,78	980.714.700,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	183.702.450,00 C	42.900.000,00	22.650.000,00	163.452.450,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	183.702.450,00 C	21.050.000,00	800.000,00	163.452.450,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	183.702.450,00 C	42.900.000,00	22.650.000,00	163.452.450,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	183.702.450,00 C	21.050.000,00	800.000,00	163.452.450,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	183.702.450,00 C	42.900.000,00	22.650.000,00	163.452.450,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	183.702.450,00 C	21.050.000,00	800.000,00	163.452.450,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	183.702.450,00 C	23.951.743,36	3.701.743,36	163.452.450,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	138.231.322,20 C	21.050.000,00	801.483,94	117.982.806,14 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	45.471.127,80 C	2.901.743,36	2.900.259,42	45.469.643,86 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.596.226,43 C	1.029.325,96	696,75	5.567.597,22 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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	843.181,88 C	1.871.720,65	1.028.538,77	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	38.031.719,49 C	696,75	1.871.023,90	39.902.046,64 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	183.702.450,00 C	22.078.538,77	1.828.538,77	163.452.450,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	144.827.548,63 C	22.077.842,02	800.696,75	123.550.403,36 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	38.874.901,37 C	696,75	1.027.842,02	39.902.046,64 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	183.702.450,00 C	22.921.720,65	2.671.720,65	163.452.450,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	145.670.730,51 C	22.921.023,90	800.696,75	123.550.403,36 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	38.031.719,49 C	696,75	1.871.023,90	39.902.046,64 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	38.031.719,49 C	696,75	1.871.023,90	39.902.046,64 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	49.301.215,86 C	0,00	21.050.000,00	70.351.215,86 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	25.500.607,93 C	0,00	21.050.000,00	46.550.607,93 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	23.800.607,93 C	0,00	0,00	23.800.607,93 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	23.800.607,93 C	0,00	0,00	23.800.607,93 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	309.040.478,24 C	11.295.061,83	14.349.646,01	312.095.062,42 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	86.897.325,87 C	42.695,66	3.097.279,84	89.951.910,05 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.360.311,89 C	2.090,25	3.034.524,54	88.392.746,18 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	46.138.391,22 C	1.393,50	1.163.500,64	47.300.498,36 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.263.489,85 C	696,75	135.658,62	7.398.451,72 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	7.263.489,85 C	696,75	135.658,62	7.398.451,72 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	38.874.901,37 C	696,75	1.027.842,02	39.902.046,64 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	38.874.901,37 C	696,75	1.027.842,02	39.902.046,64 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	39.191.855,23 C	696,75	1.871.023,90	41.062.182,38 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	39.191.855,23 C	696,75	1.871.023,90	41.062.182,38 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	39.191.855,23 C	696,75	1.871.023,90	41.062.182,38 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	1.537.013,98 C	40.605,41	62.755,30	1.559.163,87 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.455,52 C	40.605,41	22.149,89	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.518.558,46 C	0,00	40.605,41	1.559.163,87 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



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 Outubro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	11.252.366,17	11.252.366,17	184.502.450,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	11.252.366,17	11.252.366,17	184.502.450,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	20.615.106,52 C	11.167.156,68	85.209,49	9.533.159,33 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	20.615.106,52 C	11.167.156,68	85.209,49	9.533.159,33 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	1.424.498,15 D	0,00	0,00	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	11.167.156,68	85.209,49	4.293.252,81 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	163.887.343,48 C	85.209,49	11.167.156,68	174.969.290,67 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	16.799.698,15 C	0,00	0,00	16.799.698,15 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	85.209,49	11.167.156,68	11.081.947,19 C
TOTAL GERAL		0,00	620.582.584,20	620.582.584,20	0,00