



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 Novembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.389.824.563,36 D	83.180.696,32	60.857.082,91	2.412.148.176,77 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.289.469.236,86 D	83.180.696,32	60.857.082,91	2.311.792.850,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.623.043,58 D	34.789.687,98	43.207.168,04	10.205.563,52 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.623.043,58 D	34.789.687,98	43.207.168,04	10.205.563,52 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.623.043,58 D	28.316.552,62	36.734.032,68	10.205.563,52 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.623.043,58 D	28.316.552,62	36.734.032,68	10.205.563,52 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	18.623.043,58 D	28.316.552,62	36.734.032,68	10.205.563,52 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	10.491.141,97 D	28.316.552,62	36.734.032,68	2.073.661,91 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	0,00	0,00	8.131.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	6.473.135,36	6.473.135,36	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.473.135,36	6.473.135,36	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	6.473.135,36	6.473.135,36	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	6.473.135,36	6.473.135,36	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.250.652,73	13.250.652,73	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	13.250.652,73	13.250.652,73	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.300.637,57	6.300.637,57	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.300.637,57	6.300.637,57	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.300.637,57	6.300.637,57	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.950.015,16	6.950.015,16	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.950.015,16	6.950.015,16	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.950.015,16	6.950.015,16	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.270.846.193,28 D	35.140.355,61	4.399.262,14	2.301.587.286,75 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.344.360.174,60 D	35.140.355,61	4.399.262,14	2.375.101.268,07 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.344.360.174,60 D	35.140.355,61	4.399.262,14	2.375.101.268,07 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.344.360.174,60 D	35.140.355,61	4.399.262,14	2.375.101.268,07 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.344.360.174,60 D	35.140.355,61	4.399.262,14	2.375.101.268,07 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	73.513.981,32 C	0,00	0,00	73.513.981,32 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.513.981,32 C	0,00	0,00	73.513.981,32 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.513.981,32 C	0,00	0,00	73.513.981,32 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.0.00.00.00	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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.181.659.863,91 C	24.694.637,08	24.694.637,08	2.181.659.863,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	24.694.637,08	24.694.637,08	185.069,73 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.221.149,63	20.221.149,63	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.221.149,63	20.221.149,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.221.149,63	20.221.149,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	20.221.149,63	20.221.149,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	20.221.149,63	20.221.149,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	20.221.149,63	20.221.149,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	57.268,78	57.268,78	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	57.268,78	57.268,78	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.268,78	57.268,78	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 Novembro

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	57.268,78	57.268,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	57.268,78	57.268,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	57.268,78	57.268,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	4.416.218,67	4.416.218,67	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	4.416.218,67	4.416.218,67	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	4.416.218,67	4.416.218,67	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	4.416.218,67	4.416.218,67	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	835.718,63	835.718,63	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	2.329.928,53	2.329.928,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.250.571,51	1.250.571,51	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	169.884.471,04 D	25.627.447,55	4.587.629,47	190.924.289,12 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 Novembro

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	38.529.823,20 D	19.094.585,81	4.587.629,47	53.036.779,54 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.823.666,88 D	18.244.626,67	4.582.222,45	44.486.071,10 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	30.823.666,88 D	18.244.626,67	4.582.222,45	44.486.071,10 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.823.666,88 D	18.244.626,67	4.582.222,45	44.486.071,10 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.833.666,88 D	18.244.626,67	4.582.222,45	43.496.071,10 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.833.666,88 D	18.244.626,67	4.582.222,45	43.496.071,10 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	29.833.666,88 D	18.244.626,67	4.582.222,45	43.496.071,10 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	7.704.078,32 D	849.959,14	5.407,02	8.548.630,44 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	7.704.078,32 D	849.959,14	5.407,02	8.548.630,44 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.704.078,32 D	849.959,14	5.407,02	8.548.630,44 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.703.389,78 D	849.959,14	5.407,02	8.547.941,90 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.703.389,78 D	849.959,14	5.407,02	8.547.941,90 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	7.703.389,78 D	849.959,14	5.407,02	8.547.941,90 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	7.086,45	0,00	366.877,29 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	359.790,84 D	7.086,45	0,00	366.877,29 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.527,91 D	7.086,45	0,00	54.614,36 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	47.527,91 D	7.086,45	0,00	54.614,36 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.527,91 D	7.086,45	0,00	54.614,36 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.527,91 D	7.086,45	0,00	54.614,36 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.527,91 D	7.086,45	0,00	54.614,36 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	56.082.754,14 D	6.475.592,96	0,00	62.558.347,10 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.082.754,14 D	6.475.592,96	0,00	62.558.347,10 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.082.754,14 D	6.475.592,96	0,00	62.558.347,10 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	56.082.754,14 D	6.475.592,96	0,00	62.558.347,10 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.082.754,14 D	6.475.592,96	0,00	62.558.347,10 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.659.891,72 D	973.135,36	0,00	6.633.027,08 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.485.755,50 D	973.135,36	0,00	6.458.890,86 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	50.422.862,42 D	5.502.457,60	0,00	55.925.320,02 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	48.417.108,79 D	5.502.457,60	0,00	53.919.566,39 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 Novembro

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	73.587.407,33 D	0,00	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	73.587.407,33 D	0,00	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	73.587.407,33 D	0,00	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	73.587.407,33 D	0,00	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	73.587.407,33 D	0,00	0,00	73.587.407,33 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	73.587.407,33 D	0,00	0,00	73.587.407,33 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.043.516,73 D	50.182,33	0,00	1.093.699,06 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.043.516,73 D	50.182,33	0,00	1.093.699,06 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.043.516,73 D	50.182,33	0,00	1.093.699,06 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.043.516,73 D	50.182,33	0,00	1.093.699,06 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.043.516,73 D	50.182,33	0,00	1.093.699,06 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.043.516,73 D	50.182,33	0,00	1.093.699,06 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.037.033,89 D	50.182,33	0,00	1.087.216,22 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	378.049.170,49 C	408.618,10	43.772.049,59	421.412.601,98 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	164.912.846,98 C	406.608,46	12.705.442,49	177.211.681,01 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	164.912.846,98 C	406.608,46	12.705.442,49	177.211.681,01 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	164.912.846,98 C	406.608,46	12.705.442,49	177.211.681,01 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	102.918.169,33 C	187.317,97	5.974.875,81	108.705.727,17 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	102.918.169,33 C	187.317,97	5.974.875,81	108.705.727,17 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	101.359.005,46 C	187.317,97	5.340.002,70	106.511.690,19 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.430.828,80 C	0,00	616.823,20	2.047.652,00 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	128.335,07 C	0,00	18.049,91	146.384,98 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	61.994.677,65 C	219.290,49	6.730.566,68	68.505.953,84 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	61.994.677,65 C	219.290,49	6.730.566,68	68.505.953,84 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	61.991.974,09 C	219.290,49	6.729.980,84	68.502.664,44 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.703,56 C	0,00	585,84	3.289,40 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	9.644.059,83 C	0,00	100.895,85	9.744.955,68 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.553,58 C	0,00	87,44	4.641,02 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.553,58 C	0,00	87,44	4.641,02 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	87,44	4.641,02 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	87,44	4.641,02 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	87,44	4.641,02 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.391.068,80 C	0,00	100.737,86	5.491.806,66 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.391.068,80 C	0,00	100.737,86	5.491.806,66 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.391.068,80 C	0,00	100.737,86	5.491.806,66 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	5.391.068,80 C	0,00	100.737,86	5.491.806,66 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	5.391.068,80 C	0,00	100.737,86	5.491.806,66 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.248.437,45 C	0,00	70,55	4.248.508,00 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.248.437,45 C	0,00	70,55	4.248.508,00 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 Novembro

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	70,55	4.248.508,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	52.581.826,90 C	0,00	5.502.457,60	58.084.284,50 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	52.581.826,90 C	0,00	5.502.457,60	58.084.284,50 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.581.826,90 C	0,00	5.502.457,60	58.084.284,50 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	52.581.826,90 C	0,00	5.502.457,60	58.084.284,50 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.158.964,48 C	0,00	0,00	2.158.964,48 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.158.964,48 C	0,00	0,00	2.158.964,48 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.158.964,48 C	0,00	0,00	2.158.964,48 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	50.422.862,42 C	0,00	5.502.457,60	55.925.320,02 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	48.417.108,79 C	0,00	5.502.457,60	53.919.566,39 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	48.417.108,79 C	0,00	5.502.457,60	53.919.566,39 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	150.498.052,92 C	0,00	25.427.557,36	175.925.610,28 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	150.498.052,92 C	0,00	25.427.557,36	175.925.610,28 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	150.498.052,92 C	0,00	25.427.557,36	175.925.610,28 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.498.052,92 C	0,00	25.427.557,36	175.925.610,28 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	150.498.052,92 C	0,00	25.427.557,36	175.925.610,28 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	150.498.052,92 C	0,00	25.427.557,36	175.925.610,28 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	150.498.052,92 C	0,00	25.427.557,36	175.925.610,28 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	412.383,86 C	2.009,64	35.696,29	446.070,51 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	412.383,86 C	2.009,64	35.696,29	446.070,51 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	412.383,86 C	2.009,64	35.696,29	446.070,51 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	412.383,86 C	2.009,64	35.696,29	446.070,51 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	412.383,86 C	2.009,64	35.696,29	446.070,51 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	412.383,86 C	2.009,64	35.696,29	446.070,51 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.141.444.348,32 D	298.166.296,32	50.795.318,98	1.388.815.325,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.136.742.678,84 D	298.166.296,32	50.795.318,98	1.384.113.656,18 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	952.240.228,84 D	298.166.296,32	50.795.318,98	1.199.611.206,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	21.050.000,00	21.050.000,00	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	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 Novembro

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	1.700.000,00 D	21.050.000,00	0,00	22.750.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.700.000,00 D	21.050.000,00	0,00	22.750.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.700.000,00 D	21.050.000,00	0,00	22.750.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	208.952.450,00 D	21.050.000,00	0,00	230.002.450,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	208.952.450,00 D	21.050.000,00	0,00	230.002.450,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	208.952.450,00 D	21.050.000,00	0,00	230.002.450,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	48.880.000,00 D	21.050.000,00	0,00	69.930.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	160.072.450,00 D	0,00	0,00	160.072.450,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	558.785.328,84 D	256.066.296,32	29.745.318,98	785.106.306,18 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	382.474.350,62 D	174.484.441,73	22.271.529,49	534.687.262,86 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	136.408.931,58 D	62.430.000,00	2.886.160,02	195.952.771,56 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	45.469.643,86 D	20.810.000,00	962.053,34	65.317.590,52 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	45.469.643,86 D	20.810.000,00	962.053,34	65.317.590,52 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	45.469.643,86 D	20.810.000,00	962.053,34	65.317.590,52 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	45.469.643,86 D	20.810.000,00	962.053,34	65.317.590,52 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	45.469.643,86 D	20.810.000,00	962.053,34	65.317.590,52 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	159.608.186,56 D	76.607.418,36	18.350.517,88	217.865.087,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	159.608.186,56 D	76.607.418,36	18.350.517,88	217.865.087,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	40.987.588,62 D	14.637.023,37	72.798,25	55.551.813,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	136.408.931,58 D	62.430.000,00	2.886.160,02	195.952.771,56 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	45.469.643,86 D	20.810.000,00	962.053,34	65.317.590,52 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	45.469.643,86 D	20.810.000,00	962.053,34	65.317.590,52 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	45.469.643,86 D	20.810.000,00	962.053,34	65.317.590,52 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	45.469.643,86 D	20.810.000,00	962.053,34	65.317.590,52 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	45.469.643,86 D	20.810.000,00	962.053,34	65.317.590,52 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	45.469.643,86 D	20.810.000,00	962.053,34	65.317.590,52 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	39.902.046,64 D	19.151.854,59	4.587.629,47	54.466.271,76 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	39.902.046,64 D	19.151.854,59	4.587.629,47	54.466.271,76 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 Novembro

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	1.141.444.348,32 C	419.347.096,55	666.718.073,89	1.388.815.325,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.136.742.678,84 C	419.347.096,55	666.718.073,89	1.384.113.656,18 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	13.250.652,73	13.250.652,73	184.502.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.533.159,33 C	12.842.034,63	408.618,10	2.900.257,20 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.533.159,33 C	12.842.034,63	408.618,10	2.900.257,20 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	4.413.899,01 C	6.111.309,96	189.327,61	1.508.083,34 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	46.648.417,33 D	5.974.875,81	187.317,97	52.435.975,17 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	51.474.700,20 C	100.737,86	0,00	51.373.962,34 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	412.383,86 D	35.696,29	2.009,64	446.070,51 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	5.119.260,32 C	6.730.724,67	219.290,49	1.392.173,86 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	5.119.260,32 C	6.730.724,67	219.290,49	1.392.173,86 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	174.969.290,67 C	408.618,10	12.842.034,63	187.402.707,20 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	174.969.290,67 C	408.618,10	12.842.034,63	187.402.707,20 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	108.721.621,99 C	189.327,61	6.111.309,96	114.643.604,34 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	102.918.169,33 C	187.317,97	5.974.875,81	108.705.727,17 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	5.391.068,80 C	0,00	100.737,86	5.491.806,66 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	412.383,86 C	2.009,64	35.696,29	446.070,51 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	66.247.668,68 C	219.290,49	6.730.724,67	72.759.102,86 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	66.247.668,68 C	219.290,49	6.730.724,67	72.759.102,86 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	952.240.228,84 C	406.096.443,82	653.467.421,16	1.199.611.206,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	184.502.450,00 C	147.832.896,42	147.832.896,42	184.502.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	117.982.806,14 C	41.860.000,00	43.062.053,34	119.184.859,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.982.806,14 C	41.860.000,00	43.062.053,34	119.184.859,48 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	117.982.806,14 C	41.860.000,00	43.062.053,34	119.184.859,48 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.050.000,00 C	21.050.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.050.000,00 C	21.050.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	21.050.000,00 C	21.050.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	45.469.643,86 C	84.922.896,42	104.770.843,08	65.317.590,52 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	21.772.053,34	21.772.053,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	21.772.053,34	21.772.053,34	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.567.597,22 C	20.113.907,93	25.397.629,47	10.851.318,76 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.567.597,22 C	20.113.907,93	25.397.629,47	10.851.318,76 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.739.484,06	23.739.484,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.739.484,06	23.739.484,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	19.224.652,84	19.224.652,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.224.652,84	19.224.652,84	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	39.902.046,64 C	72.798,25	14.637.023,37	54.466.271,76 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.902.046,64 C	72.798,25	14.637.023,37	54.466.271,76 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	208.952.450,00 C	0,00	21.050.000,00	230.002.450,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	208.952.450,00 C	0,00	21.050.000,00	230.002.450,00 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 Novembro

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	208.952.450,00 C	0,00	21.050.000,00	230.002.450,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	48.880.000,00 C	0,00	21.050.000,00	69.930.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	160.072.450,00 C	0,00	0,00	160.072.450,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	558.785.328,84 C	258.263.547,40	484.584.524,74	785.106.306,18 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	382.474.350,62 C	44.043.582,83	196.256.495,07	534.687.262,86 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	45.469.643,86 C	962.053,34	20.810.000,00	65.317.590,52 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	45.469.643,86 C	962.053,34	20.810.000,00	65.317.590,52 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	45.469.643,86 C	962.053,34	20.810.000,00	65.317.590,52 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	45.469.643,86 C	22.734.106,68	42.582.053,34	65.317.590,52 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	21.772.053,34	21.772.053,34	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	45.469.643,86 C	962.053,34	20.810.000,00	65.317.590,52 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	159.608.186,56 C	18.350.517,88	76.607.418,36	217.865.087,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	39.902.046,64 C	4.587.629,47	19.151.854,59	54.466.271,76 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	39.902.046,64 C	4.587.629,47	19.151.854,59	54.466.271,76 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	39.902.046,64 C	4.587.629,47	19.151.854,59	54.466.271,76 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	39.902.046,64 C	4.587.629,47	19.151.854,59	54.466.271,76 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	40.987.588,62 C	72.798,25	14.637.023,37	55.551.813,74 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	40.987.588,62 C	72.798,25	14.637.023,37	55.551.813,74 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	40.987.588,62 C	72.798,25	14.637.023,37	55.551.813,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	136.408.931,58 C	189.452.529,24	248.996.369,22	195.952.771,56 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	45.469.643,86 C	63.150.843,08	82.998.789,74	65.317.590,52 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.567.597,22 C	20.113.907,93	25.397.629,47	10.851.318,76 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.567.597,22 C	20.113.907,93	25.397.629,47	10.851.318,76 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.739.484,06	23.739.484,06	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.739.484,06	23.739.484,06	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	39.902.046,64 C	19.297.451,09	33.861.676,21	54.466.271,76 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.224.652,84	19.224.652,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	39.902.046,64 C	72.798,25	14.637.023,37	54.466.271,76 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	45.469.643,86 C	63.150.843,08	82.998.789,74	65.317.590,52 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.567.597,22 C	20.113.907,93	25.397.629,47	10.851.318,76 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.567.597,22 C	20.113.907,93	25.397.629,47	10.851.318,76 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	23.739.484,06	23.739.484,06	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.739.484,06	23.739.484,06	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	39.902.046,64 C	19.297.451,09	33.861.676,21	54.466.271,76 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	19.224.652,84	19.224.652,84	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	39.902.046,64 C	72.798,25	14.637.023,37	54.466.271,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	45.469.643,86 C	63.150.843,08	82.998.789,74	65.317.590,52 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.567.597,22 C	20.113.907,93	25.397.629,47	10.851.318,76 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.567.597,22 C	20.113.907,93	25.397.629,47	10.851.318,76 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	23.739.484,06	23.739.484,06	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.739.484,06	23.739.484,06	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	19.224.652,84	19.224.652,84	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.224.652,84	19.224.652,84	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	39.902.046,64 C	72.798,25	14.637.023,37	54.466.271,76 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	39.902.046,64 C	72.798,25	14.637.023,37	54.466.271,76 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	39.902.046,64 C	24.767.435,33	39.331.660,45	54.466.271,76 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.398.451,72 C	4.489.016,92	7.705.873,52	10.615.308,32 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	4.416.218,67	4.416.218,67	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.398.451,72 C	72.798,25	3.289.654,85	10.615.308,32 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 Novembro

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	32.503.594,92 C	20.278.418,41	31.625.786,93	43.850.963,44 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	20.278.418,41	20.278.418,41	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	32.503.594,92 C	0,00	11.347.368,52	43.850.963,44 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	1.391.272.472,18 D	344.200.483,32	241.923.779,83	1.493.549.175,67 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.079.177.409,76 D	305.232.466,31	235.935.721,25	1.148.474.154,82 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.062.709,76 D	22.743.754,37	16.597.009,31	64.209.454,82 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.062.709,76 D	22.743.754,37	16.597.009,31	64.209.454,82 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 Novembro

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	58.062.709,76 D	22.743.754,37	16.597.009,31	64.209.454,82 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.062.709,76 D	22.743.754,37	16.597.009,31	64.209.454,82 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.062.709,76 D	22.743.754,37	16.597.009,31	64.209.454,82 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.021.114.700,00 D	282.488.711,94	219.338.711,94	1.084.264.700,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	418.433.354,70 C	0,00	219.338.711,94	637.772.066,64 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	320.232.138,84 C	0,00	104.125.807,96	424.357.946,80 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	45.500.000,00 C	0,00	0,00	45.500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.750.000,00 C	0,00	0,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	22.750.000,00 C	0,00	0,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	22.750.000,00 C	0,00	0,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	22.750.000,00 C	0,00	0,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	115.233.642,64 C	0,00	52.062.903,98	167.296.546,62 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 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	115.233.642,64 C	0,00	52.062.903,98	167.296.546,62 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 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	5.100.000,00 C	0,00	63.150.000,00	68.250.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.700.000,00 C	0,00	21.050.000,00	22.750.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.101.215,86 C	0,00	52.062.903,98	145.164.119,84 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.439.548.054,70 D	282.488.711,94	0,00	1.722.036.766,64 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.364.096.838,84 D	167.275.807,96	0,00	1.531.372.646,80 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	207.252.450,00 D	0,00	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	22.750.000,00 D	0,00	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 Novembro

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	253.185.484,71 D	26.031.451,99	0,00	279.216.936,70 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	68.683.034,71 D	26.031.451,99	0,00	94.714.486,70 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	253.185.484,71 D	26.031.451,99	0,00	279.216.936,70 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	68.683.034,71 D	26.031.451,99	0,00	94.714.486,70 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	186.202.450,00 D	21.050.000,00	0,00	207.252.450,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	186.202.450,00 D	21.050.000,00	0,00	207.252.450,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	232.135.484,71 D	47.081.451,99	0,00	279.216.936,70 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	186.202.450,00 D	21.050.000,00	0,00	207.252.450,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	45.933.034,71 D	26.031.451,99	0,00	71.964.486,70 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.135.484,71 D	47.081.451,99	0,00	279.216.936,70 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	186.202.450,00 D	21.050.000,00	0,00	207.252.450,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	45.933.034,71 D	26.031.451,99	0,00	71.964.486,70 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.100.000,00 D	63.150.000,00	0,00	68.250.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.700.000,00 D	21.050.000,00	0,00	22.750.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.700.000,00 D	21.050.000,00	0,00	22.750.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.700.000,00 D	21.050.000,00	0,00	22.750.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.700.000,00 D	21.050.000,00	0,00	22.750.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.700.000,00 D	21.050.000,00	0,00	22.750.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.700.000,00 D	21.050.000,00	0,00	22.750.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	70.351.215,86 D	52.062.903,98	0,00	122.414.119,84 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	46.550.607,93 D	26.031.451,99	0,00	72.582.059,92 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	46.550.607,93 D	26.031.451,99	0,00	72.582.059,92 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	23.800.607,93 D	26.031.451,99	0,00	49.832.059,92 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	23.800.607,93 D	26.031.451,99	0,00	49.832.059,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	312.095.062,42 D	38.968.017,01	5.988.058,58	345.075.020,85 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	89.951.910,05 D	38.968.017,01	5.988.058,58	122.931.868,48 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.392.746,18 D	38.132.298,38	5.786.991,54	120.738.053,02 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	48.386.040,34 D	18.980.443,79	1.199.362,07	66.167.122,06 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.398.451,72 D	3.289.654,85	72.798,25	10.615.308,32 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	7.398.451,72 D	3.289.654,85	72.798,25	10.615.308,32 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	39.902.046,64 D	15.690.788,94	1.126.563,82	54.466.271,76 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	39.902.046,64 D	15.690.788,94	1.126.563,82	54.466.271,76 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 Novembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	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	39.932.112,08 D	19.151.854,59	4.587.629,47	54.496.337,20 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	39.932.112,08 D	19.151.854,59	4.587.629,47	54.496.337,20 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	39.932.112,08 D	19.151.854,59	4.587.629,47	54.496.337,20 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.559.163,87 D	835.718,63	201.067,04	2.193.815,46 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	1.391.272.472,18 C	506.023.790,50	608.300.493,99	1.493.549.175,67 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.079.177.409,76 C	486.150.427,60	555.447.172,66	1.148.474.154,82 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.062.709,76 C	104.991.050,96	111.137.796,02	64.209.454,82 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.062.709,76 C	104.991.050,96	111.137.796,02	64.209.454,82 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.153.035,94 C	37.407.009,31	23.705.807,71	2.548.165,66 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.153.035,94 C	37.407.009,31	23.705.807,71	2.548.165,66 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	11.153.035,94 C	37.407.009,31	23.705.807,71	2.548.165,66 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.737.015,47 C	43.853.391,99	49.137.113,53	11.020.737,01 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.737.015,47 C	20.113.907,93	25.397.629,47	11.020.737,01 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 Novembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.739.484,06	23.739.484,06	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	23.657.851,41	23.657.851,41	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.435.419,60 C	19.442.699,78	20.077.351,37	3.070.071,19 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.435.419,60 D	4.215.151,63	3.580.500,04	3.070.071,19 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	40.987.588,62 C	72.798,25	14.637.023,37	55.551.813,74 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.987.588,62 C	72.798,25	14.637.023,37	55.551.813,74 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.021.114.700,00 C	381.159.376,64	444.309.376,64	1.084.264.700,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.951.215,86 D	115.212.903,98	0,00	145.164.119,84 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	63.150.000,00 C	63.150.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.050.000,00 C	21.050.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	21.050.000,00 C	21.050.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	21.050.000,00 C	21.050.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	21.050.000,00 C	21.050.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.050.000,00 C	21.050.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.050.000,00 C	21.050.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.101.215,86 D	52.062.903,98	0,00	145.164.119,84 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	46.550.607,93 D	26.031.451,99	0,00	72.582.059,92 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	46.550.607,93 D	26.031.451,99	0,00	72.582.059,92 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	46.550.607,93 D	26.031.451,99	0,00	72.582.059,92 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	46.550.607,93 D	26.031.451,99	0,00	72.582.059,92 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.051.065.915,86 C	265.946.472,66	444.309.376,64	1.229.428.819,84 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	980.714.700,00 C	265.946.472,66	392.246.472,66	1.107.014.700,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	163.452.450,00 C	21.050.000,00	42.100.000,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	163.452.450,00 C	0,00	21.050.000,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	163.452.450,00 C	47.081.451,99	68.131.451,99	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	163.452.450,00 C	26.031.451,99	47.081.451,99	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	163.452.450,00 C	47.081.451,99	68.131.451,99	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	163.452.450,00 C	26.031.451,99	47.081.451,99	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	163.452.450,00 C	60.221.359,02	81.271.359,02	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	117.982.806,14 C	20.810.000,00	22.012.053,34	119.184.859,48 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	45.469.643,86 C	39.411.359,02	59.259.305,68	65.317.590,52 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.567.597,22 C	20.113.907,93	25.397.629,47	10.851.318,76 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 Novembro

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	0,00	19.224.652,84	19.224.652,84	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	39.902.046,64 C	72.798,25	14.637.023,37	54.466.271,76 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	163.452.450,00 C	49.770.936,05	70.820.936,05	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	123.550.403,36 C	45.183.306,58	51.669.081,46	130.036.178,24 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	39.902.046,64 C	4.587.629,47	19.151.854,59	54.466.271,76 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	163.452.450,00 C	40.741.273,61	61.791.273,61	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	123.550.403,36 C	40.668.475,36	47.154.250,24	130.036.178,24 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	39.902.046,64 C	72.798,25	14.637.023,37	54.466.271,76 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	39.902.046,64 C	72.798,25	14.637.023,37	54.466.271,76 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	70.351.215,86 C	0,00	52.062.903,98	122.414.119,84 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	46.550.607,93 C	0,00	26.031.451,99	72.582.059,92 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	26.031.451,99	49.832.059,92 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	23.800.607,93 C	0,00	26.031.451,99	49.832.059,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	312.095.062,42 C	19.873.362,90	52.853.321,33	345.075.020,85 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	89.951.910,05 C	6.622.710,17	39.602.668,60	122.931.868,48 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.392.746,18 C	5.786.991,54	38.132.298,38	120.738.053,02 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	47.300.498,36 C	5.714.193,29	23.495.275,01	65.081.580,08 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.398.451,72 C	1.126.563,82	4.343.420,42	10.615.308,32 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	7.398.451,72 C	1.126.563,82	4.343.420,42	10.615.308,32 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	39.902.046,64 C	4.587.629,47	19.151.854,59	54.466.271,76 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	39.902.046,64 C	4.587.629,47	19.151.854,59	54.466.271,76 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	41.062.182,38 C	72.798,25	14.637.023,37	55.626.407,50 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	41.062.182,38 C	72.798,25	14.637.023,37	55.626.407,50 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	41.062.182,38 C	72.798,25	14.637.023,37	55.626.407,50 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	1.559.163,87 C	835.718,63	1.470.370,22	2.193.815,46 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	835.718,63	835.718,63	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.559.163,87 C	0,00	634.651,59	2.193.815,46 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



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 Novembro

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	13.250.652,73	13.250.652,73	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	13.250.652,73	13.250.652,73	184.502.450,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	9.533.159,33 C	12.842.034,63	408.618,10	2.900.257,20 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	9.533.159,33 C	12.842.034,63	408.618,10	2.900.257,20 D
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	4.293.252,81 C	0,00	0,00	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	12.842.034,63	408.618,10	2.941.783,47 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	174.969.290,67 C	408.618,10	12.842.034,63	187.402.707,20 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	11.081.947,19 C	0,00	0,00	11.081.947,19 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	408.618,10	12.842.034,63	12.433.416,53 C
TOTAL GERAL		0,00	1.701.649.065,74	1.701.649.065,74	0,00