



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.508.387.788,90 D	125.113.397,55	74.367.928,10	2.559.133.258,35 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.408.032.462,40 D	125.113.397,55	74.367.928,10	2.458.777.931,85 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.650.729,43 D	55.145.656,95	52.658.445,09	30.137.941,29 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.650.729,43 D	55.145.656,95	52.658.445,09	30.137.941,29 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.650.729,43 D	44.769.546,94	42.282.335,08	30.137.941,29 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.650.729,43 D	44.769.546,94	42.282.335,08	30.137.941,29 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	27.650.729,43 D	44.769.546,94	42.282.335,08	30.137.941,29 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	19.396.055,36 D	42.098.431,59	39.488.447,27	22.006.039,68 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.254.674,07 D	2.671.115,35	2.793.887,81	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	10.376.110,01	10.376.110,01	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.376.110,01	10.376.110,01	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	10.376.110,01	10.376.110,01	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	10.376.110,01	10.376.110,01	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	14.935.215,42	14.935.215,42	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	14.935.215,42	14.935.215,42	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.117.348,70	8.117.348,70	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.117.348,70	8.117.348,70	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.117.348,70	8.117.348,70	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.817.866,72	6.817.866,72	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.817.866,72	6.817.866,72	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.817.866,72	6.817.866,72	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.380.381.732,97 D	55.032.525,18	6.774.267,59	2.428.639.990,56 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.546.050.023,91 D	55.008.390,97	6.498.761,67	2.594.559.653,21 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.546.050.023,91 D	55.008.390,97	6.498.761,67	2.594.559.653,21 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.546.050.023,91 D	55.008.390,97	6.498.761,67	2.594.559.653,21 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.546.050.023,91 D	6.778.619,10	6.498.761,67	2.546.329.881,34 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	0,00	48.229.771,87	0,00	48.229.771,87 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	165.668.290,94 C	24.134,21	275.505,92	165.919.662,65 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.668.290,94 C	24.134,21	275.505,92	165.919.662,65 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	165.668.290,94 C	24.134,21	275.505,92	165.919.662,65 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.155.825,25 C	28.656.922,37	29.546.484,50	2.474.045.387,38 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.055.696,67 C	28.656.922,37	29.546.484,50	1.945.258,80 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.942.475,74	19.942.475,74	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	19.942.475,74	19.942.475,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.942.475,74	19.942.475,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	19.942.475,74	19.942.475,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	19.942.475,74	19.942.475,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	19.376.590,22	19.376.590,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 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
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	63.472,84	63.472,84	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	63.472,84	63.472,84	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.472,84	63.472,84	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	63.472,84	63.472,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	63.472,84	63.472,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	63.472,84	63.472,84	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.055.696,67 C	8.650.973,79	9.540.535,92	1.945.258,80 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.055.696,67 C	8.650.973,79	9.540.535,92	1.945.258,80 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.696,67 C	8.650.973,79	9.540.535,92	1.945.258,80 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	870.626,94 C	8.650.973,79	9.540.535,92	1.760.189,07 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	300.706,61	588.956,64	288.250,03 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	870.626,94 C	1.797.570,42	1.804.844,91	877.901,43 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	6.552.696,76	7.146.734,37	594.037,61 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	730.907.599,02 C	0,00	0,00	730.907.599,02 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	766.948.856,19 C	0,00	0,00	766.948.856,19 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	34.804.024,83 D	0,00	0,00	34.804.024,83 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	1.237.232,34 D	0,00	0,00	1.237.232,34 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.894.720.483,61 C	0,00	0,00	7.894.720.483,61 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	9.295.724.508,72 C	0,00	0,00	9.295.724.508,72 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	784.562.254,06 D	0,00	0,00	784.562.254,06 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	616.441.771,05 D	0,00	0,00	616.441.771,05 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.153.527.954,05 D	0,00	0,00	6.153.527.954,05 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	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	6.964.165.067,82 D	0,00	0,00	6.964.165.067,82 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	245.085.764,27 D	26.342.458,21	4.056.998,80	267.371.223,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS-CONSOLIDAÇÃO	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *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
3.1.1.2.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.1.1.2.1.91.91.01	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	852.096,26 D	0,00	0,00	852.096,26 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.428.565,37 D	15.343.725,63	4.032.864,59	83.739.426,41 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.092.682,12 D	12.878.179,80	3.126.747,32	70.844.114,60 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	61.092.682,12 D	12.878.179,80	3.126.747,32	70.844.114,60 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.092.682,12 D	12.878.179,80	3.126.747,32	70.844.114,60 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.092.682,12 D	12.715.162,43	3.126.747,32	70.681.097,23 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.092.682,12 D	12.715.162,43	3.126.747,32	70.681.097,23 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	58.334.312,70 D	12.715.162,43	3.126.747,32	67.922.727,81 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.758.369,42 D	0,00	0,00	2.758.369,42 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	163.017,37	0,00	163.017,37 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	163.017,37	0,00	163.017,37 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	163.017,37	0,00	163.017,37 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	11.335.883,25 D	2.465.545,83	906.117,27	12.895.311,81 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	11.335.883,25 D	2.465.545,83	906.117,27	12.895.311,81 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.335.883,25 D	2.465.545,83	906.117,27	12.895.311,81 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.335.883,25 D	2.177.215,62	906.117,27	12.606.981,60 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.335.883,25 D	2.177.215,62	906.117,27	12.606.981,60 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	10.861.463,67 D	2.177.215,62	906.117,27	12.132.562,02 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	474.419,58 D	0,00	0,00	474.419,58 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.330,21	0,00	288.330,21 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.330,21	0,00	288.330,21 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	0,00	288.330,21	0,00	288.330,21 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.353,34 D	289.215,41	0,00	430.568,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	141.353,34 D	289.215,41	0,00	430.568,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.587,92 D	6.272,65	0,00	72.860,57 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	66.587,92 D	6.272,65	0,00	72.860,57 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.587,92 D	6.272,65	0,00	72.860,57 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.587,92 D	6.272,65	0,00	72.860,57 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66.587,92 D	6.272,65	0,00	72.860,57 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	74.765,42 D	282.942,76	0,00	357.708,18 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	74.765,42 D	282.942,76	0,00	357.708,18 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	78.932.720,71 D	10.376.811,06	0,00	89.309.531,77 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.932.720,71 D	10.376.811,06	0,00	89.309.531,77 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.932.720,71 D	10.376.811,06	0,00	89.309.531,77 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	78.932.720,71 D	10.376.811,06	0,00	89.309.531,77 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.932.720,71 D	10.376.811,06	0,00	89.309.531,77 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.252.533,73 D	500.000,00	0,00	5.752.533,73 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.252.533,73 D	500.000,00	0,00	5.752.533,73 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	73.680.186,98 D	9.876.811,06	0,00	83.556.998,04 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	73.680.186,98 D	9.876.811,06	0,00	83.556.998,04 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	92.154.309,62 D	275.505,92	24.134,21	92.405.681,33 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	92.154.309,62 D	275.505,92	24.134,21	92.405.681,33 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	92.154.309,62 D	275.505,92	24.134,21	92.405.681,33 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	92.154.309,62 D	275.505,92	24.134,21	92.405.681,33 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	92.154.309,62 D	275.505,92	24.134,21	92.405.681,33 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	92.154.309,62 D	275.505,92	24.134,21	92.405.681,33 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576.718,97 D	57.200,19	0,00	633.919,16 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	576.718,97 D	57.200,19	0,00	633.919,16 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	576.718,97 D	57.200,19	0,00	633.919,16 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	576.718,97 D	57.200,19	0,00	633.919,16 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	576.718,97 D	57.200,19	0,00	633.919,16 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	576.718,97 D	57.200,19	0,00	633.919,16 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	576.718,97 D	57.200,19	0,00	633.919,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	280.317.727,92 C	450.215,81	72.591.582,54	352.459.094,65 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	139.508.734,04 C	450.215,81	13.153.951,65	152.212.469,88 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.508.734,04 C	450.215,81	13.153.951,65	152.212.469,88 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	139.508.734,04 C	450.215,81	13.153.951,65	152.212.469,88 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.659.086,39 C	450.215,81	6.336.084,93	64.544.955,51 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	58.659.086,39 C	450.215,81	6.336.084,93	64.544.955,51 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	56.068.007,10 C	450.215,81	5.748.185,73	61.365.977,02 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.351.393,64 C	0,00	537.802,33	2.889.195,97 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	239.685,65 C	0,00	50.096,87	289.782,52 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	80.849.647,65 C	0,00	6.817.866,72	87.667.514,37 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	80.849.647,65 C	0,00	6.817.866,72	87.667.514,37 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	69.533.912,16 C	0,00	6.817.656,92	76.351.569,08 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB. PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	11.315.735,49 C	0,00	209,80	11.315.945,29 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.581.363,11 C	0,00	1.320.809,78	10.902.172,89 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.377,39 C	0,00	0,00	55.377,39 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	55.377,39 C	0,00	0,00	55.377,39 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	55.377,39 C	0,00	0,00	55.377,39 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	55.377,39 C	0,00	0,00	55.377,39 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	55.377,39 C	0,00	0,00	55.377,39 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.570.129,02 C	0,00	1.320.809,78	5.890.938,80 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.570.129,02 C	0,00	1.320.809,78	5.890.938,80 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.570.129,02 C	0,00	1.320.809,78	5.890.938,80 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	4.570.129,02 C	0,00	1.320.809,78	5.890.938,80 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	4.570.129,02 C	0,00	1.320.809,78	5.890.938,80 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.955.856,70 C	0,00	0,00	4.955.856,70 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.955.856,70 C	0,00	0,00	4.955.856,70 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.955.856,70 C	0,00	0,00	4.955.856,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.031.649,17 C	0,00	9.876.811,06	83.908.460,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	74.031.649,17 C	0,00	9.876.811,06	83.908.460,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.031.649,17 C	0,00	9.876.811,06	83.908.460,23 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	74.031.649,17 C	0,00	9.876.811,06	83.908.460,23 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	351.462,19 C	0,00	0,00	351.462,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	351.462,19 C	0,00	0,00	351.462,19 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	351.462,19 C	0,00	0,00	351.462,19 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	73.680.186,98 C	0,00	9.876.811,06	83.556.998,04 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	73.680.186,98 C	0,00	9.876.811,06	83.556.998,04 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	73.680.186,98 C	0,00	9.876.811,06	83.556.998,04 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	57.033.280,32 C	0,00	48.229.771,87	105.263.052,19 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	57.033.280,32 C	0,00	48.229.771,87	105.263.052,19 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	57.033.280,32 C	0,00	48.229.771,87	105.263.052,19 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	57.033.280,32 C	0,00	48.229.771,87	105.263.052,19 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	57.033.280,32 C	0,00	48.229.771,87	105.263.052,19 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	57.033.280,32 C	0,00	48.229.771,87	105.263.052,19 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	57.033.280,32 C	0,00	48.229.771,87	105.263.052,19 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.701,28 C	0,00	10.238,18	172.939,46 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.701,28 C	0,00	10.238,18	172.939,46 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	162.701,28 C	0,00	10.238,18	172.939,46 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	162.701,28 C	0,00	10.238,18	172.939,46 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	162.701,28 C	0,00	10.238,18	172.939,46 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	162.701,28 C	0,00	10.238,18	172.939,46 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.775.423.270,95 D	241.028.171,31	61.454.102,65	1.954.997.339,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.752.000.298,54 D	240.179.343,03	61.454.102,65	1.930.725.538,92 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	150.976.329,00 D	0,00	0,00	150.976.329,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	150.976.329,00 D	0,00	0,00	150.976.329,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	81.748.707,00 D	0,00	0,00	81.748.707,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	81.748.707,00 D	0,00	0,00	81.748.707,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.519.275.262,54 D	240.179.343,03	61.454.102,65	1.698.000.502,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.582.096,26 D	0,00	0,00	13.582.096,26 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.582.096,26 D	0,00	0,00	13.582.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	13.582.096,26 D	0,00	0,00	13.582.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	13.582.096,26 D	0,00	0,00	13.582.096,26 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	259.889.228,52 D	24.983.888,52	0,00	284.873.117,04 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	259.889.228,52 D	24.983.888,52	0,00	284.873.117,04 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	259.889.228,52 D	24.983.888,52	0,00	284.873.117,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 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
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	96.310.096,26 D	0,00	0,00	96.310.096,26 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	163.579.132,26 D	24.983.888,52	0,00	188.563.020,78 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.026.660.998,02 D	215.195.454,51	61.454.102,65	1.180.402.349,88 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	702.641.767,93 D	146.920.163,30	41.607.176,48	807.954.754,75 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	250.095.261,57 D	52.868.092,74	15.814.061,58	287.149.292,73 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	83.365.087,19 D	17.622.697,58	5.271.353,86	95.716.430,91 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	83.365.087,19 D	17.622.697,58	5.271.353,86	95.716.430,91 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	83.365.087,19 D	17.622.697,58	5.271.353,86	95.716.430,91 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	83.722.525,28 D	17.622.697,58	5.628.791,95	95.716.430,91 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	83.722.525,28 D	17.622.697,58	5.628.791,95	95.716.430,91 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	295.695.874,08 D	61.628.793,88	16.131.458,36	341.193.209,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	295.695.874,08 D	61.628.793,88	16.131.458,36	341.193.209,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	73.128.107,00 D	14.800.579,10	4.032.864,59	83.895.821,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	250.095.261,57 D	52.868.092,74	15.814.061,58	287.149.292,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	83.365.087,19 D	17.622.697,58	5.271.353,86	95.716.430,91 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	83.365.087,19 D	17.622.697,58	5.271.353,86	95.716.430,91 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	83.365.087,19 D	17.622.697,58	5.271.353,86	95.716.430,91 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	83.365.087,19 D	17.622.697,58	5.271.353,86	95.716.430,91 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	83.365.087,19 D	17.622.697,58	5.271.353,86	95.716.430,91 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	83.365.087,19 D	17.622.697,58	5.271.353,86	95.716.430,91 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	73.923.968,52 D	15.407.198,47	4.032.864,59	85.298.302,40 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	73.923.968,52 D	15.407.198,47	4.032.864,59	85.298.302,40 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.422.972,41 D	848.828,28	0,00	24.271.800,69 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.422.972,41 D	848.828,28	0,00	24.271.800,69 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	23.198.676,15 D	0,00	0,00	23.198.676,15 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	7.732.892,05 D	0,00	0,00	7.732.892,05 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	224.296,26 D	848.828,28	0,00	1.073.124,54 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	224.296,26 D	848.828,28	0,00	1.073.124,54 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	224.296,26 D	848.828,28	0,00	1.073.124,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.775.423.270,95 C	439.109.737,11	618.683.805,77	1.954.997.339,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.752.000.298,54 C	436.549.834,20	615.275.074,58	1.930.725.538,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	14.935.215,42	14.935.215,42	232.725.036,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	83.472.237,57 C	14.484.999,61	450.215,81	69.437.453,77 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.472.237,57 C	14.484.999,61	450.215,81	69.437.453,77 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	87.584.412,31 C	7.667.132,89	450.215,81	80.367.495,23 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	92.317.242,61 C	6.336.084,93	450.215,81	86.431.373,49 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.570.129,02 D	1.320.809,78	0,00	5.890.938,80 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	162.701,28 D	10.238,18	0,00	172.939,46 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	4.112.174,74 D	6.817.866,72	0,00	10.930.041,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	4.112.174,74 D	6.817.866,72	0,00	10.930.041,46 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	149.252.798,43 C	450.215,81	14.484.999,61	163.287.582,23 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	149.252.798,43 C	450.215,81	14.484.999,61	163.287.582,23 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	63.391.916,69 C	450.215,81	7.667.132,89	70.608.833,77 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	58.659.086,39 C	450.215,81	6.336.084,93	64.544.955,51 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	4.570.129,02 C	0,00	1.320.809,78	5.890.938,80 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	162.701,28 C	0,00	10.238,18	172.939,46 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	85.860.881,74 C	0,00	6.817.866,72	92.678.748,46 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	85.860.881,74 C	0,00	6.817.866,72	92.678.748,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.519.275.262,54 C	421.614.618,78	600.339.859,16	1.698.000.502,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	232.725.036,00 C	136.888.019,38	136.888.019,38	232.725.036,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.002.510,72 C	50.934.548,94	30.612.680,47	128.680.642,25 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.002.510,72 C	50.934.548,94	30.612.680,47	128.680.642,25 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	149.002.510,72 C	50.934.548,94	30.612.680,47	128.680.642,25 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	83.722.525,28 C	85.953.470,44	97.947.376,07	95.716.430,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	357.438,09 C	23.251.489,53	22.894.051,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	357.438,09 C	23.251.489,53	22.894.051,44	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.441.118,67 C	20.678.552,33	21.655.562,17	10.418.128,51 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.441.118,67 C	20.678.552,33	21.655.562,17	10.418.128,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.440.063,06	19.440.063,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.440.063,06	19.440.063,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	870.626,94 C	18.550.500,93	19.440.063,06	1.760.189,07 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	870.626,94 C	18.550.500,93	19.440.063,06	1.760.189,07 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	73.053.341,58 C	4.032.864,59	14.517.636,34	83.538.113,33 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73.053.341,58 C	4.032.864,59	14.517.636,34	83.538.113,33 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	259.889.228,52 C	0,00	24.983.888,52	284.873.117,04 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	259.889.228,52 C	0,00	24.983.888,52	284.873.117,04 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	259.889.228,52 C	0,00	24.983.888,52	284.873.117,04 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	96.310.096,26 C	0,00	0,00	96.310.096,26 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	163.579.132,26 C	0,00	24.983.888,52	188.563.020,78 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.026.660.998,02 C	284.726.599,40	438.467.951,26	1.180.402.349,88 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	702.641.767,93 C	64.501.227,92	169.814.214,74	807.954.754,75 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	83.365.087,19 C	5.271.353,86	17.622.697,58	95.716.430,91 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	83.365.087,19 C	5.271.353,86	17.622.697,58	95.716.430,91 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	83.365.087,19 C	5.271.353,86	17.622.697,58	95.716.430,91 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	83.722.525,28 C	28.522.843,39	40.516.749,02	95.716.430,91 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	357.438,09 C	23.251.489,53	22.894.051,44	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	83.365.087,19 C	5.271.353,86	17.622.697,58	95.716.430,91 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	295.695.874,08 C	16.131.458,36	61.628.793,88	341.193.209,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	73.923.968,52 C	4.032.864,59	15.407.198,47	85.298.302,40 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	73.923.968,52 C	4.032.864,59	15.407.198,47	85.298.302,40 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	73.923.968,52 C	4.032.864,59	15.407.198,47	85.298.302,40 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	73.923.968,52 C	4.032.864,59	15.407.198,47	85.298.302,40 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	73.128.107,00 C	4.032.864,59	14.800.579,10	83.895.821,51 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	73.128.107,00 C	4.032.864,59	14.800.579,10	83.895.821,51 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	73.128.107,00 C	4.032.864,59	14.800.579,10	83.895.821,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	250.095.261,57 C	188.105.942,73	225.159.973,89	287.149.292,73 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	83.365.087,19 C	62.701.980,91	75.053.324,63	95.716.430,91 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Novembro**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.441.118,67 C	20.678.552,33	21.655.562,17	10.418.128,51 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.441.118,67 C	20.678.552,33	21.655.562,17	10.418.128,51 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.440.063,06	19.440.063,06	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.440.063,06	19.440.063,06	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	73.923.968,52 C	22.583.365,52	33.957.699,40	85.298.302,40 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	870.626,94 C	18.550.500,93	19.440.063,06	1.760.189,07 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	73.053.341,58 C	4.032.864,59	14.517.636,34	83.538.113,33 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	83.365.087,19 C	62.701.980,91	75.053.324,63	95.716.430,91 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.441.118,67 C	20.678.552,33	21.655.562,17	10.418.128,51 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.441.118,67 C	20.678.552,33	21.655.562,17	10.418.128,51 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	19.440.063,06	19.440.063,06	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.440.063,06	19.440.063,06	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	73.923.968,52 C	22.583.365,52	33.957.699,40	85.298.302,40 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	870.626,94 C	18.550.500,93	19.440.063,06	1.760.189,07 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	73.053.341,58 C	4.032.864,59	14.517.636,34	83.538.113,33 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	83.365.087,19 C	62.701.980,91	75.053.324,63	95.716.430,91 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.441.118,67 C	20.678.552,33	21.655.562,17	10.418.128,51 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.441.118,67 C	20.678.552,33	21.655.562,17	10.418.128,51 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	19.440.063,06	19.440.063,06	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.440.063,06	19.440.063,06	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	870.626,94 C	18.550.500,93	19.440.063,06	1.760.189,07 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	870.626,94 C	18.550.500,93	19.440.063,06	1.760.189,07 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	73.053.341,58 C	4.032.864,59	14.517.636,34	83.538.113,33 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	73.053.341,58 C	4.032.864,59	14.517.636,34	83.538.113,33 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	73.923.968,52 C	32.119.428,75	43.493.762,63	85.298.302,40 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.864.464,41 C	11.872.277,61	14.956.787,82	18.948.974,62 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	870.626,94 C	8.646.501,10	9.536.063,23	1.760.189,07 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	14.993.837,47 C	3.225.776,51	5.420.724,59	17.188.785,55 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	58.059.504,11 C	20.247.151,14	28.536.974,81	66.349.327,78 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.440.063,06	19.440.063,06	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	58.059.504,11 C	807.088,08	9.096.911,75	66.349.327,78 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.422.972,41 C	2.559.902,91	3.408.731,19	24.271.800,69 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.422.972,41 C	2.559.902,91	3.408.731,19	24.271.800,69 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.974.379,89 C	848.828,28	0,00	22.125.551,61 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.658.126,63 C	282.942,76	0,00	7.375.183,87 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.488.708,38 C	282.942,76	0,00	7.205.765,62 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	7.658.126,63 C	282.942,76	0,00	7.375.183,87 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.488.708,38 C	282.942,76	0,00	7.205.765,62 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	7.658.126,63 C	282.942,76	0,00	7.375.183,87 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	7.488.708,38 C	282.942,76	0,00	7.205.765,62 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	848.828,28	848.828,28	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 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
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	224.296,26 C	862.246,35	1.711.074,63	1.073.124,54 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	287.415,45	287.415,45	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.472,69	4.472,69	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	287.415,45	287.415,45	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.472,69	4.472,69	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	287.415,45	287.415,45	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.472,69	4.472,69	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	224.296,26 C	0,00	848.828,28	1.073.124,54 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	74.765,42 C	0,00	282.942,76	357.708,18 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	74.765,42 C	0,00	282.942,76	357.708,18 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	74.765,42 C	0,00	282.942,76	357.708,18 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	224.296,26 C	0,00	848.828,28	1.073.124,54 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	74.765,42 C	0,00	282.942,76	357.708,18 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	74.765,42 C	0,00	278.470,07	353.235,49 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	4.472,69	4.472,69 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	74.765,42 C	0,00	282.942,76	357.708,18 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	74.765,42 C	0,00	278.470,07	353.235,49 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	4.472,69	4.472,69 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	74.765,42 C	0,00	282.942,76	357.708,18 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	74.765,42 C	0,00	278.470,07	353.235,49 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	4.472,69	4.472,69 C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.351.870.032,68 D	104.765.908,23	99.009.432,86	4.357.626.508,05 D
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.915.996.675,09 D	67.659.944,74	87.716.869,73	3.895.939.750,10 D
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.533.228.555,35 D	30.860.572,34	17.605.645,97	2.546.483.481,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.533.228.555,35 D	30.860.572,34	17.605.645,97	2.546.483.481,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.533.228.555,35 D	30.860.572,34	17.605.645,97	2.546.483.481,72 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.533.228.555,35 D	30.860.572,34	17.605.645,97	2.546.483.481,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 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
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.533.228.555,35 D	30.860.572,34	17.605.645,97	2.546.483.481,72 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.382.768.119,74 D	36.799.372,40	70.111.223,76	1.349.456.268,38 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	345.250.018,60 C	5.013,28	70.106.210,48	415.351.215,80 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	216.704.731,44 C	5.013,28	53.450.284,80	270.150.002,96 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	27.164.192,52 C	0,00	16.655.925,68	43.820.118,20 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	8.327.962,84	21.910.059,10 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	91.284.633,92 C	1.253,32	17.526.552,62	108.809.933,22 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.485.635,54 C	1.253,32	870.626,94	4.355.009,16 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	91.284.633,92 C	1.253,32	17.526.552,62	108.809.933,22 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.485.635,54 C	1.253,32	870.626,94	4.355.009,16 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.485.635,54 C	1.253,32	870.626,94	4.355.009,16 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.485.635,54 C	1.253,32	870.626,94	4.355.009,16 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.485.635,54 C	1.253,32	870.626,94	4.355.009,16 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.485.635,54 C	1.253,32	870.626,94	4.355.009,16 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	40.746.288,78 C	0,00	0,00	40.746.288,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.582.096,26 C	0,00	0,00	13.582.096,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	87.798.998,38 C	0,00	16.655.925,68	104.454.924,06 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.728.018.138,34 D	36.794.359,12	5.013,28	1.764.807.484,18 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.613.054.947,44 D	28.466.396,28	5.013,28	1.641.516.330,44 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	246.307.132,26 D	8.327.962,84	0,00	254.635.095,10 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	13.582.096,26 D	8.327.962,84	0,00	21.910.059,10 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	280.110.170,73 D	9.198.589,78	1.253,32	289.307.507,19 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	47.385.134,73 D	9.198.589,78	1.253,32	56.582.471,19 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	280.110.170,73 D	9.198.589,78	1.253,32	289.307.507,19 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	47.385.134,73 D	9.198.589,78	1.253,32	56.582.471,19 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	246.307.132,26 D	0,00	0,00	246.307.132,26 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	246.307.132,26 D	0,00	0,00	246.307.132,26 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	280.110.170,73 D	870.626,94	1.253,32	280.979.544,35 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	246.307.132,26 D	0,00	0,00	246.307.132,26 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	33.803.038,47 D	870.626,94	1.253,32	34.672.412,09 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	280.110.170,73 D	870.626,94	1.253,32	280.979.544,35 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	246.307.132,26 D	0,00	0,00	246.307.132,26 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	33.803.038,47 D	870.626,94	1.253,32	34.672.412,09 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	40.746.288,78 D	0,00	0,00	40.746.288,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.582.096,26 D	0,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.582.096,26 D	0,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.582.096,26 D	0,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.582.096,26 D	0,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.582.096,26 D	0,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	13.582.096,26 D	0,00	0,00	13.582.096,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	74.216.902,12 D	8.327.962,84	0,00	82.544.864,96 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	43.899.499,19 D	8.327.962,84	0,00	52.227.462,03 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	43.899.499,19 D	8.327.962,84	0,00	52.227.462,03 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.317.402,93 D	0,00	0,00	30.317.402,93 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	30.317.402,93 D	0,00	0,00	30.317.402,93 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	435.873.357,59 D	37.105.963,49	11.292.563,13	461.686.757,95 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	165.507.619,22 D	37.105.963,49	11.292.563,13	191.321.019,58 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.916.539,93 D	36.518.064,29	11.291.505,69	188.143.098,53 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	88.992.571,41 D	21.110.865,82	7.258.641,10	102.844.796,13 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.993.837,47 D	5.420.724,59	3.225.776,51	17.188.785,55 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	14.993.837,47 D	5.420.724,59	3.225.776,51	17.188.785,55 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	73.923.968,52 D	15.407.198,47	4.032.864,59	85.298.302,40 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	73.923.968,52 D	15.407.198,47	4.032.864,59	85.298.302,40 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	74.765,42 D	278.470,07	0,00	353.235,49 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	74.765,42 D	278.470,07	0,00	353.235,49 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	4.472,69	0,00	4.472,69 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	4.472,69	0,00	4.472,69 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	73.923.968,52 D	15.407.198,47	4.032.864,59	85.298.302,40 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	73.923.968,52 D	15.407.198,47	4.032.864,59	85.298.302,40 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	73.923.968,52 D	15.407.198,47	4.032.864,59	85.298.302,40 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 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
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.591.079,29 D	587.899,20	1.057,44	3.177.921,05 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	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	232.725.036,00 D	0,00	0,00	232.725.036,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	19.393.750,00 D	0,00	0,00	19.393.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.393.786,00 D	0,00	0,00	19.393.786,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.351.870.032,68 C	272.172.091,55	277.928.566,92	4.357.626.508,05 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.915.996.675,09 C	245.360.767,04	225.303.842,05	3.895.939.750,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.533.228.555,35 C	108.319.688,66	121.574.615,03	2.546.483.481,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.533.228.555,35 C	108.319.688,66	121.574.615,03	2.546.483.481,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.441.945.506,38 C	35.228.343,55	36.131.926,20	2.442.849.089,03 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.441.945.506,38 C	35.228.343,55	36.131.926,20	2.442.849.089,03 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.441.945.506,38 C	35.228.343,55	36.131.926,20	2.442.849.089,03 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.099.245,30 C	40.684.500,91	41.378.567,99	17.793.312,38 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	17.099.245,30 C	20.961.495,09	21.655.562,17	17.793.312,38 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.723.005,82	19.723.005,82	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.055.696,67 C	28.373.979,61	29.263.541,74	1.945.258,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.723.005,82	19.723.005,82	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *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
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	870.626,94 C	8.650.973,79	9.540.535,92	1.760.189,07 C
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	73.128.107,00 C	4.032.864,59	14.800.579,10	83.895.821,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	73.128.107,00 C	4.032.864,59	14.800.579,10	83.895.821,51 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.382.768.119,74 C	137.041.078,38	103.729.227,02	1.349.456.268,38 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	87.798.998,38 D	16.655.925,68	0,00	104.454.924,06 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	87.798.998,38 D	16.655.925,68	0,00	104.454.924,06 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	43.899.499,19 D	8.327.962,84	0,00	52.227.462,03 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	43.899.499,19 D	8.327.962,84	0,00	52.227.462,03 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	43.899.499,19 D	8.327.962,84	0,00	52.227.462,03 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	43.899.499,19 D	8.327.962,84	0,00	52.227.462,03 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.470.567.118,12 C	120.385.152,70	103.729.227,02	1.453.911.192,44 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.396.350.216,00 C	120.385.152,70	95.401.264,18	1.371.366.327,48 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	8.327.962,84	8.327.962,84	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	232.725.036,00 C	8.327.962,84	0,00	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	9.199.843,10	9.199.843,10	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	232.725.036,00 C	9.199.843,10	871.880,26	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	232.725.036,00 C	9.199.843,10	9.199.843,10	232.725.036,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	8.327.962,84	8.327.962,84 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	232.725.036,00 C	9.199.843,10	871.880,26	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	232.725.036,00 C	52.368.035,61	44.040.072,77	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	149.359.948,81 C	25.950.660,42	5.271.353,86	128.680.642,25 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	83.365.087,19 C	26.417.375,19	38.768.718,91	95.716.430,91 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.441.118,67 C	20.678.552,33	21.655.562,17	10.418.128,51 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	870.626,94 C	4.903.491,53	16.242.529,80	12.209.665,21 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	73.053.341,58 C	835.331,33	870.626,94	73.088.637,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	232.725.036,00 C	30.383.666,68	22.055.703,84	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	158.801.067,48 C	25.478.921,83	5.776.625,11	139.098.770,76 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	73.923.968,52 C	4.904.744,85	16.279.078,73	85.298.302,40 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	232.725.036,00 C	10.905.801,37	2.577.838,53	224.397.073,16 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	159.671.694,42 C	10.070.470,04	1.707.211,59	151.308.435,97 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	73.053.341,58 C	835.331,33	870.626,94	73.088.637,19 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	73.053.341,58 C	835.331,33	870.626,94	73.088.637,19 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	74.216.902,12 C	0,00	8.327.962,84	82.544.864,96 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	43.899.499,19 C	0,00	8.327.962,84	52.227.462,03 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.317.402,93 C	0,00	0,00	30.317.402,93 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	30.317.402,93 C	0,00	0,00	30.317.402,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 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
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	435.873.357,59 C	26.811.324,51	52.624.724,87	461.686.757,95 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	165.507.619,22 C	11.876.109,09	37.689.509,45	191.321.019,58 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.916.539,93 C	11.574.448,45	36.801.007,05	188.143.098,53 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	89.788.432,93 C	7.258.641,10	21.717.485,19	104.247.277,02 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	15.864.464,41 C	3.225.776,51	6.310.286,72	18.948.974,62 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	15.864.464,41 C	3.225.776,51	6.310.286,72	18.948.974,62 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	73.923.968,52 C	4.032.864,59	15.407.198,47	85.298.302,40 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	73.923.968,52 C	4.032.864,59	15.407.198,47	85.298.302,40 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	73.128.107,00 C	4.032.864,59	14.800.579,10	83.895.821,51 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	73.128.107,00 C	4.032.864,59	14.800.579,10	83.895.821,51 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	73.128.107,00 C	4.032.864,59	14.800.579,10	83.895.821,51 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	282.942,76	282.942,76	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	74.765,42 D	282.942,76	0,00	357.708,18 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	74.765,42 C	0,00	282.942,76	357.708,18 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.591.079,29 C	301.660,64	888.502,40	3.177.921,05 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	300.603,20	588.956,64	288.353,44 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.591.079,29 C	1.057,44	299.545,76	2.889.567,61 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
8.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	14.935.215,42	14.935.215,42	232.725.036,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	232.725.036,00 C	14.935.215,42	14.935.215,42	232.725.036,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	83.472.237,57 C	14.484.999,61	450.215,81	69.437.453,77 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	83.472.237,57 C	14.484.999,61	450.215,81	69.437.453,77 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.364.859,12 C	0,00	0,00	1.364.859,12 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	7.742.348,41 C	0,00	0,00	7.742.348,41 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	7.647.356,84 C	0,00	0,00	7.647.356,84 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.465.657,16 C	0,00	0,00	5.465.657,16 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	7.455.326,32 C	0,00	0,00	7.455.326,32 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.895.851,12 C	0,00	0,00	5.895.851,12 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.108.922,18 C	0,00	0,00	6.108.922,18 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	9.163.801,44 D	0,00	0,00	9.163.801,44 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.546.336,99 C	0,00	0,00	5.546.336,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 15601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Novembro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.621.844,87 C	0,00	0,00	6.621.844,87 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	19.393.750,00 C	14.484.999,61	450.215,81	5.358.966,20 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	19.393.786,00 C	0,00	0,00	19.393.786,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	149.252.798,43 C	450.215,81	14.484.999,61	163.287.582,23 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.028.890,88 C	0,00	0,00	18.028.890,88 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.651.401,59 C	0,00	0,00	11.651.401,59 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	11.746.393,16 C	0,00	0,00	11.746.393,16 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	13.928.092,84 C	0,00	0,00	13.928.092,84 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	11.938.423,68 C	0,00	0,00	11.938.423,68 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	13.497.898,88 C	0,00	0,00	13.497.898,88 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	13.284.827,82 C	0,00	0,00	13.284.827,82 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	28.557.551,44 C	0,00	0,00	28.557.551,44 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.847.413,01 C	0,00	0,00	13.847.413,01 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	12.771.905,13 C	0,00	0,00	12.771.905,13 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	450.215,81	14.484.999,61	14.034.783,80 C
TOTAL GERAL		0,00	1.237.638.902,14	1.237.638.902,14	0,00