



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                                          | 1.847.977.566,68 D | 193.270.033,30 | 134.097.971,58 | 1.907.149.628,40 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                               | 1.747.622.240,18 D | 193.270.033,30 | 134.097.971,58 | 1.806.794.301,90 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 2.247.341,54 D     | 71.779.070,09  | 69.168.768,44  | 4.857.643,19 D     |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 2.247.341,54 D     | 71.779.070,09  | 69.168.768,44  | 4.857.643,19 D     |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 2.247.341,54 D     | 68.785.050,52  | 66.174.748,87  | 4.857.643,19 D     |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                         | 2.247.341,54 D     | 68.785.050,52  | 66.174.748,87  | 4.857.643,19 D     |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                               | 2.247.341,54 D     | 68.785.050,52  | 66.174.748,87  | 4.857.643,19 D     |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                               | 2.247.341,54 D     | 60.818.950,94  | 58.208.649,29  | 4.857.643,19 D     |
| 1.1.1.1.1.03.04.02 | CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       | 0,00               | 6.672.660,02   | 6.672.660,02   | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.03.04.99 | CONTA ESPECIAL - BANCO CONTÁBIL - FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 0,00               | 1.293.439,56   | 1.293.439,56   | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS                   | 0,00               | 2.994.019,57   | 2.994.019,57   | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                         | 0,00               | 2.994.019,57   | 2.994.019,57   | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.99.00 | VALORES INTRAFIPLAN                                                            | 0,00               | 2.994.019,57   | 2.994.019,57   | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.03.99.01 | ARR A COMPENSAR                                                                | 0,00               | 2.994.019,57   | 2.994.019,57   | 0,00               |
| 1.1.2.0.00.00.00   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                         | 0,00               | 61.908.691,00  | 61.908.691,00  | 0,00               |
| 1.1.2.1.0.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                 | 0,00               | 61.908.691,00  | 61.908.691,00  | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00               | 43.615.250,96  | 43.615.250,96  | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00               | 43.615.250,96  | 43.615.250,96  | 0,00               |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                      | 0,00               | 43.615.250,96  | 43.615.250,96  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                    | 0,00               | 18.293.440,04  | 18.293.440,04  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL                                 | 0,00               | 18.293.440,04  | 18.293.440,04  | 0,00               |
| 1.1.2.1.2.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                      | 0,00               | 18.293.440,04  | 18.293.440,04  | 0,00               |
| 1.1.4.0.00.00.00   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                           | 1.745.374.898,64 D | 59.582.272,21  | 3.020.512,14   | 1.801.936.658,71 D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 1.745.374.898,64 D | 59.582.272,21  | 3.020.512,14   | 1.801.936.658,71 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 1.745.374.898,64 D | 59.582.272,21  | 3.020.512,14   | 1.801.936.658,71 D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                         | 1.745.374.898,64 D | 59.582.272,21  | 3.020.512,14   | 1.801.936.658,71 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                           | 1.745.374.898,64 D | 59.582.272,21  | 3.020.512,14   | 1.801.936.658,71 D |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                           | 100.355.326,50 D   | 0,00           | 0,00           | 100.355.326,50 D   |
| 1.2.1.0.00.00.00   | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                 | 100.355.326,50 D   | 0,00           | 0,00           | 100.355.326,50 D   |
| 1.2.1.1.0.00.00.00 | 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                                                   | 1.847.977.566,68 C | 514.028,01     | 3.015.402,09   | 1.850.478.940,76 C |
| 2.1.0.0.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 748.450,56 C       | 514.028,01     | 3.015.402,09   | 3.249.824,64 C     |
| 2.1.1.0.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00               | 514.028,01     | 2.492.092,74   | 1.978.064,73 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00               | 514.028,01     | 2.492.092,74   | 1.978.064,73 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00               | 514.028,01     | 2.492.092,74   | 1.978.064,73 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                          | 0,00               | 514.028,01     | 2.492.092,74   | 1.978.064,73 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                      | 0,00               | 514.028,01     | 2.492.092,74   | 1.978.064,73 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                        | 0,00               | 514.028,01     | 2.492.092,74   | 1.978.064,73 C     |
| 2.1.3.0.00.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00               | 0,00           | 9.281,34       | 9.281,34 C         |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00               | 0,00           | 9.281,34       | 9.281,34 C         |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO             | 0,00               | 0,00           | 9.281,34       | 9.281,34 C         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 0,00               | 0,00           | 9.281,34       | 9.281,34 C         |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                   | 0,00               | 0,00           | 9.281,34       | 9.281,34 C         |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                     | 0,00               | 0,00           | 9.281,34       | 9.281,34 C         |
| 2.1.8.0.00.00.00   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 748.450,56 C       | 0,00           | 514.028,01     | 1.262.478,57 C     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                           | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                | 748.450,56 C       | 0,00         | 514.028,01 | 1.262.478,57 C     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 748.450,56 C       | 0,00         | 514.028,01 | 1.262.478,57 C     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                                  | 563.380,83 C       | 0,00         | 514.028,01 | 1.077.408,84 C     |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)         | 430.724,98 C       | 0,00         | 241.353,78 | 672.078,76 C       |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)                                                                            | 0,00               | 0,00         | 117.164,19 | 117.164,19 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                           | 132.655,85 C       | 0,00         | 155.510,04 | 288.165,89 C       |
| 2.1.8.8.1.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                                | 185.069,73 C       | 0,00         | 0,00       | 185.069,73 C       |
| 2.1.8.8.1.05.02.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)                                                             | 185.069,73 C       | 0,00         | 0,00       | 185.069,73 C       |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                              | 8.352.803.849,67 C | 0,00         | 0,00       | 8.352.803.849,67 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                             | 8.352.803.849,67 C | 0,00         | 0,00       | 8.352.803.849,67 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                 | 8.352.803.849,67 C | 0,00         | 0,00       | 8.352.803.849,67 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | 8.352.803.849,67 C | 0,00         | 0,00       | 8.352.803.849,67 C |
| 2.2.7.2.1.01.00.00 | PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                 | 474.189.235,42 C   | 0,00         | 0,00       | 474.189.235,42 C   |
| 2.2.7.2.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)            | 495.827.697,81 C   | 0,00         | 0,00       | 495.827.697,81 C   |
| 2.2.7.2.1.01.03.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)                    | 21.397.063,20 D    | 0,00         | 0,00       | 21.397.063,20 D    |
| 2.2.7.2.1.01.04.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)                | 241.399,19 D       | 0,00         | 0,00       | 241.399,19 D       |
| 2.2.7.2.1.02.00.00 | PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                 | 7.878.614.614,25 C | 0,00         | 0,00       | 7.878.614.614,25 C |
| 2.2.7.2.1.02.01.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P) | 8.890.327.457,53 C | 0,00         | 0,00       | 8.890.327.457,53 C |
| 2.2.7.2.1.02.02.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)                       | 505.856.421,64 D   | 0,00         | 0,00       | 505.856.421,64 D   |
| 2.2.7.2.1.02.03.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)                      | 505.856.421,64 D   | 0,00         | 0,00       | 505.856.421,64 D   |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                  | 6.505.574.733,55 D | 0,00         | 0,00       | 6.505.574.733,55 D |
| 2.3.1.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                  | 810.637.113,77 C   | 0,00         | 0,00       | 810.637.113,77 C   |
| 2.3.1.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                   | 810.637.113,77 C   | 0,00         | 0,00       | 810.637.113,77 C   |
| 2.3.1.1.1.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 810.637.113,77 C   | 0,00         | 0,00       | 810.637.113,77 C   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                               | 7.316.211.847,32 D | 0,00         | 0,00       | 7.316.211.847,32 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                   | 7.316.211.847,32 D | 0,00         | 0,00       | 7.316.211.847,32 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 7.316.211.847,32 D | 0,00         | 0,00       | 7.316.211.847,32 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | 141.050.186,89 C   | 0,00         | 0,00       | 141.050.186,89 C   |
| 2.3.7.1.1.01.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)                                             | 141.050.186,89 C   | 0,00         | 0,00       | 141.050.186,89 C   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 7.457.262.034,21 D | 0,00         | 0,00       | 7.457.262.034,21 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 7.457.262.034,21 D | 0,00         | 0,00       | 7.457.262.034,21 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                      | 7.457.262.034,21 D | 0,00         | 0,00       | 7.457.262.034,21 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                     | 0,00               | 5.524.145,63 | 0,00       | 5.524.145,63 D     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                          | 0,00               | 2.492.092,74 | 0,00       | 2.492.092,74 D     |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                           | 0,00               | 1.930.901,51 | 0,00       | 1.930.901,51 D     |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                               | 0,00               | 1.930.901,51 | 0,00       | 1.930.901,51 D     |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00               | 1.930.901,51 | 0,00       | 1.930.901,51 D     |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                           | 0,00               | 1.930.901,51 | 0,00       | 1.930.901,51 D     |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                           | 0,00               | 1.930.901,51 | 0,00       | 1.930.901,51 D     |
| 3.2.1.1.1.01.01.01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL                                                             | 0,00               | 1.930.901,51 | 0,00       | 1.930.901,51 D     |
| 3.2.2.0.0.00.00.00 | PENSÕES                                                                             | 0,00               | 560.193,23   | 0,00       | 560.193,23 D       |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                                      | 0,00               | 560.193,23   | 0,00       | 560.193,23 D       |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00               | 560.193,23   | 0,00       | 560.193,23 D       |
| 3.2.2.1.1.03.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00               | 560.193,23   | 0,00       | 560.193,23 D       |
| 3.2.2.1.1.03.03.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00               | 560.193,23   | 0,00       | 560.193,23 D       |
| 3.2.2.1.1.03.03.03 | PENSÕES CIVIS                                                                       | 0,00               | 560.193,23   | 0,00       | 560.193,23 D       |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.2.9.0.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                | 0,00           | 998,00       | 0,00          | 998,00 D        |
| 3.2.9.1.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                                         | 0,00           | 998,00       | 0,00          | 998,00 D        |
| 3.2.9.1.1.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 998,00       | 0,00          | 998,00 D        |
| 3.2.9.1.1.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                | 0,00           | 998,00       | 0,00          | 998,00 D        |
| 3.2.9.1.1.05.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                | 0,00           | 998,00       | 0,00          | 998,00 D        |
| 3.2.9.1.1.05.05.04 | AUXÍLIO RECLUSÃO                                                                 | 0,00           | 998,00       | 0,00          | 998,00 D        |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  | 0,00           | 9.281,34     | 0,00          | 9.281,34 D      |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                         | 0,00           | 9.281,34     | 0,00          | 9.281,34 D      |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                             | 0,00           | 9.281,34     | 0,00          | 9.281,34 D      |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO                          | 0,00           | 9.281,34     | 0,00          | 9.281,34 D      |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 0,00           | 9.281,34     | 0,00          | 9.281,34 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 0,00           | 9.281,34     | 0,00          | 9.281,34 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                               | 0,00           | 9.281,34     | 0,00          | 9.281,34 D      |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                           | 0,00           | 3.022.771,55 | 0,00          | 3.022.771,55 D  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               | 0,00           | 3.022.771,55 | 0,00          | 3.022.771,55 D  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00           | 3.022.771,55 | 0,00          | 3.022.771,55 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                | 0,00           | 3.022.771,55 | 0,00          | 3.022.771,55 D  |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00           | 3.022.771,55 | 0,00          | 3.022.771,55 D  |
| 3.5.1.1.2.01.02.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                                | 0,00           | 501.926,83   | 0,00          | 501.926,83 D    |
| 3.5.1.1.2.01.02.01 | REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                             | 0,00           | 501.926,83   | 0,00          | 501.926,83 D    |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                            | 0,00           | 2.494.352,15 | 0,00          | 2.494.352,15 D  |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                         | 0,00           | 2.494.352,15 | 0,00          | 2.494.352,15 D  |
| 3.5.1.1.2.01.12.00 | CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00           | 26.492,57    | 0,00          | 26.492,57 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 0,00           | 1.104.104,94 | 63.298.938,21 | 62.194.833,27 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 0,00           | 1.104.104,94 | 31.991.970,49 | 30.887.865,55 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            | 0,00           | 1.104.104,94 | 31.991.970,49 | 30.887.865,55 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                     | 0,00           | 1.104.104,94 | 31.991.970,49 | 30.887.865,55 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00           | 2.395,60     | 14.800.239,79 | 14.797.844,19 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                 | 0,00           | 2.395,60     | 14.800.239,79 | 14.797.844,19 C |
| 4.2.1.1.1.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                                             | 0,00           | 2.395,60     | 14.683.075,60 | 14.680.680,00 C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL                                           | 0,00           | 0,00         | 111.265,57    | 111.265,57 C    |
| 4.2.1.1.1.02.04.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL                                       | 0,00           | 0,00         | 5.898,62      | 5.898,62 C      |
| 4.2.1.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                        | 0,00           | 1.101.709,34 | 17.191.730,70 | 16.090.021,36 C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO           | 0,00           | 1.101.709,34 | 17.191.730,70 | 16.090.021,36 C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL           | 0,00           | 1.101.709,34 | 17.191.730,70 | 16.090.021,36 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.                   | 0,00           | 0,00         | 28.812.615,57 | 28.812.615,57 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 0,00           | 0,00         | 28.812.615,57 | 28.812.615,57 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                            | 0,00           | 0,00         | 28.812.615,57 | 28.812.615,57 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 0,00         | 28.812.615,57 | 28.812.615,57 C |
| 4.4.5.2.1.03.00.00 | RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA                               | 0,00           | 0,00         | 28.812.615,57 | 28.812.615,57 C |
| 4.4.5.2.1.03.01.00 | RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA                          | 0,00           | 0,00         | 28.812.615,57 | 28.812.615,57 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS                                                                   | 0,00           | 0,00         | 2.494.352,15  | 2.494.352,15 C  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                              | 0,00           | 0,00         | 2.494.352,15  | 2.494.352,15 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                    | 0,00           | 0,00           | 2.494.352,15 | 2.494.352,15 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                       | 0,00           | 0,00           | 2.494.352,15 | 2.494.352,15 C   |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                                   | 0,00           | 0,00           | 2.494.352,15 | 2.494.352,15 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                | 0,00           | 0,00           | 2.494.352,15 | 2.494.352,15 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                | 0,00           | 0,00           | 2.494.352,15 | 2.494.352,15 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                     | 1.714.310,64 D | 599.967.866,40 | 0,00         | 601.682.177,04 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                     | 0,00           | 599.967.866,40 | 0,00         | 599.967.866,40 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                     | 0,00           | 599.967.866,40 | 0,00         | 599.967.866,40 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 0,00           | 188.373.498,00 | 0,00         | 188.373.498,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                        | 0,00           | 188.373.498,00 | 0,00         | 188.373.498,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 0,00           | 188.373.498,00 | 0,00         | 188.373.498,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                        | 0,00           | 188.373.498,00 | 0,00         | 188.373.498,00 D |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                     | 0,00           | 188.373.498,00 | 0,00         | 188.373.498,00 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                        | 0,00           | 188.373.498,00 | 0,00         | 188.373.498,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                          | 0,00           | 188.373.498,00 | 0,00         | 188.373.498,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                           | 0,00           | 35.395.242,00  | 0,00         | 35.395.242,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS                                           | 0,00           | 152.978.256,00 | 0,00         | 152.978.256,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                               | 0,00           | 223.220.870,40 | 0,00         | 223.220.870,40 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                        | 0,00           | 130.413.496,32 | 0,00         | 130.413.496,32 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                                    | 0,00           | 90.306.000,00  | 0,00         | 90.306.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                  | 0,00           | 30.102.000,00  | 0,00         | 30.102.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                         | 0,00           | 30.102.000,00  | 0,00         | 30.102.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                       | 0,00           | 30.102.000,00  | 0,00         | 30.102.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                           | 0,00           | 30.102.000,00  | 0,00         | 30.102.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                       | 0,00           | 30.102.000,00  | 0,00         | 30.102.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                          | 0,00           | 10.005.496,32  | 0,00         | 10.005.496,32 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                   | 0,00           | 10.005.496,32  | 0,00         | 10.005.496,32 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                     | 0,00           | 90.306.000,00  | 0,00         | 90.306.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                           | 0,00           | 30.102.000,00  | 0,00         | 30.102.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                        | 0,00           | 30.102.000,00  | 0,00         | 30.102.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                    | 0,00           | 30.102.000,00  | 0,00         | 30.102.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                         | 0,00           | 30.102.000,00  | 0,00         | 30.102.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                         | 0,00           | 30.102.000,00  | 0,00         | 30.102.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                        | 0,00           | 30.102.000,00  | 0,00         | 30.102.000,00 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                             | 0,00           | 2.501.374,08   | 0,00         | 2.501.374,08 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                 | 0,00           | 2.501.374,08   | 0,00         | 2.501.374,08 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                            | 1.714.310,64 D | 0,00           | 0,00         | 1.714.310,64 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 24.168,15 D    | 0,00           | 0,00         | 24.168,15 D      |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                               | 24.168,15 D    | 0,00           | 0,00         | 24.168,15 D      |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP                  | 8.056,05 D     | 0,00           | 0,00         | 8.056,05 D       |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO                 | 8.056,05 D     | 0,00           | 0,00         | 8.056,05 D       |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 8.056,05 D     | 0,00           | 0,00         | 8.056,05 D       |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                   | 1.690.142,49 D | 0,00           | 0,00           | 1.690.142,49 D   |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                    | 1.690.142,49 D | 0,00           | 0,00           | 1.690.142,49 D   |
| 5.3.2.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP                           | 563.380,83 D   | 0,00           | 0,00           | 563.380,83 D     |
| 5.3.2.1.1.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP                  | 563.380,83 D   | 0,00           | 0,00           | 563.380,83 D     |
| 5.3.2.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO                          | 563.380,83 D   | 0,00           | 0,00           | 563.380,83 D     |
| 5.3.2.1.2.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO                 | 563.380,83 D   | 0,00           | 0,00           | 563.380,83 D     |
| 5.3.2.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE          | 563.380,83 D   | 0,00           | 0,00           | 563.380,83 D     |
| 5.3.2.1.5.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 563.380,83 D   | 0,00           | 0,00           | 563.380,83 D     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                              | 1.714.310,64 C | 361.113.209,65 | 961.081.076,05 | 601.682.177,04 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                          | 0,00           | 361.113.209,65 | 961.081.076,05 | 599.967.866,40 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                            | 0,00           | 61.908.691,00  | 61.908.691,00  | 0,00             |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                             | 0,00           | 60.804.586,06  | 1.104.104,94   | 59.700.481,12 D  |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 0,00           | 60.804.586,06  | 1.104.104,94   | 59.700.481,12 D  |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                  | 0,00           | 43.612.855,36  | 2.395,60       | 43.610.459,76 D  |
| 6.2.1.1.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR                                            | 0,00           | 14.800.239,79  | 2.395,60       | 14.797.844,19 D  |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                                 | 0,00           | 28.812.615,57  | 0,00           | 28.812.615,57 D  |
| 6.2.1.1.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR                              | 0,00           | 17.191.730,70  | 1.101.709,34   | 16.090.021,36 D  |
| 6.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR                         | 0,00           | 17.191.730,70  | 1.101.709,34   | 16.090.021,36 D  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                              | 0,00           | 1.104.104,94   | 60.804.586,06  | 59.700.481,12 C  |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                                      | 0,00           | 1.104.104,94   | 60.804.586,06  | 59.700.481,12 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                                  | 0,00           | 2.395,60       | 43.612.855,36  | 43.610.459,76 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA                                             | 0,00           | 2.395,60       | 14.800.239,79  | 14.797.844,19 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                                  | 0,00           | 0,00           | 28.812.615,57  | 28.812.615,57 C  |
| 6.2.1.2.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS                              | 0,00           | 1.101.709,34   | 17.191.730,70  | 16.090.021,36 C  |
| 6.2.1.2.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA                          | 0,00           | 1.101.709,34   | 17.191.730,70  | 16.090.021,36 C  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                            | 0,00           | 299.204.518,65 | 899.172.385,05 | 599.967.866,40 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                    | 0,00           | 253.580.246,16 | 441.953.744,16 | 188.373.498,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                             | 0,00           | 218.475.498,00 | 376.746.996,00 | 158.271.498,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                           | 0,00           | 218.475.498,00 | 376.746.996,00 | 158.271.498,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                             | 0,00           | 218.475.498,00 | 376.746.996,00 | 158.271.498,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                              | 0,00           | 35.104.748,16  | 65.206.748,16  | 30.102.000,00 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                             | 0,00           | 30.102.000,00  | 30.102.000,00  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                  | 0,00           | 30.102.000,00  | 30.102.000,00  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                              | 0,00           | 2.501.374,08   | 30.102.000,00  | 27.600.625,92 C  |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 0,00           | 2.501.374,08   | 30.102.000,00  | 27.600.625,92 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                          | 0,00           | 2.501.374,08   | 2.501.374,08   | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                | 0,00           | 2.501.374,08   | 2.501.374,08   | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                              | 0,00           | 0,00           | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                            | 0,00           | 0,00           | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C   |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                                            | 0,00           | 0,00           | 188.373.498,00 | 188.373.498,00 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                | 0,00           | 0,00           | 188.373.498,00 | 188.373.498,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                                | 0,00           | 0,00           | 188.373.498,00 | 188.373.498,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                                          | 0,00           | 0,00           | 35.395.242,00  | 35.395.242,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                    | 0,00           | 0,00           | 152.978.256,00 | 152.978.256,00 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                                         | 0,00           | 45.624.272,49  | 268.845.142,89 | 223.220.870,40 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                                             | 0,00           | 30.102.000,00  | 160.515.496,32 | 130.413.496,32 C |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                        | 0,00           | 0,00          | 30.102.000,00  | 30.102.000,00 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                               | 0,00           | 0,00          | 30.102.000,00  | 30.102.000,00 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                             | 0,00           | 0,00          | 30.102.000,00  | 30.102.000,00 C |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                               | 0,00           | 30.102.000,00 | 60.204.000,00  | 30.102.000,00 C |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                            | 0,00           | 30.102.000,00 | 30.102.000,00  | 0,00            |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                                 | 0,00           | 0,00          | 30.102.000,00  | 30.102.000,00 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                                | 0,00           | 0,00          | 10.005.496,32  | 10.005.496,32 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                            | 0,00           | 0,00          | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C  |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR             | 0,00           | 0,00          | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C  |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO                      | 0,00           | 0,00          | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C  |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                            | 0,00           | 0,00          | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                           | 0,00           | 15.008.244,48 | 105.314.244,48 | 90.306.000,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                 | 0,00           | 5.002.748,16  | 35.104.748,16  | 30.102.000,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                                      | 0,00           | 2.501.374,08  | 30.102.000,00  | 27.600.625,92 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                          | 0,00           | 2.501.374,08  | 30.102.000,00  | 27.600.625,92 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                                   | 0,00           | 2.501.374,08  | 2.501.374,08   | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                       | 0,00           | 2.501.374,08  | 2.501.374,08   | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                                      | 0,00           | 0,00          | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                  | 0,00           | 0,00          | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                          | 0,00           | 5.002.748,16  | 35.104.748,16  | 30.102.000,00 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                               | 0,00           | 2.501.374,08  | 30.102.000,00  | 27.600.625,92 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                           | 0,00           | 2.501.374,08  | 30.102.000,00  | 27.600.625,92 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                            | 0,00           | 2.501.374,08  | 2.501.374,08   | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                        | 0,00           | 2.501.374,08  | 2.501.374,08   | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                               | 0,00           | 0,00          | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                       | 0,00           | 0,00          | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C  |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                          | 0,00           | 5.002.748,16  | 35.104.748,16  | 30.102.000,00 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                    | 0,00           | 2.501.374,08  | 30.102.000,00  | 27.600.625,92 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                             | 0,00           | 2.501.374,08  | 30.102.000,00  | 27.600.625,92 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                                 | 0,00           | 2.501.374,08  | 2.501.374,08   | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                           | 0,00           | 2.501.374,08  | 2.501.374,08   | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                             | 0,00           | 0,00          | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C  |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                                | 0,00           | 0,00          | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C  |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                   | 0,00           | 514.028,01    | 3.015.402,09   | 2.501.374,08 C  |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                 | 0,00           | 0,00          | 514.028,01     | 514.028,01 C    |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                              | 0,00           | 0,00          | 514.028,01     | 514.028,01 C    |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 0,00           | 514.028,01    | 2.501.374,08   | 1.987.346,07 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 0,00           | 514.028,01    | 2.501.374,08   | 1.987.346,07 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                   | 1.714.310,64 C | 0,00          | 0,00           | 1.714.310,64 C  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 24.168,15 C    | 0,00          | 0,00           | 24.168,15 C     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | 24.168,15 C    | 0,00          | 0,00           | 24.168,15 C     |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO     | 8.056,05 C     | 0,00          | 0,00           | 8.056,05 C      |
| 6.3.1.1.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR           | 8.056,05 C     | 0,00          | 0,00           | 8.056,05 C      |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO             | 8.056,05 C     | 0,00          | 0,00           | 8.056,05 C      |
| 6.3.1.1.2.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR | 8.056,05 C     | 0,00          | 0,00           | 8.056,05 C      |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR              | 8.056,05 C     | 0,00          | 0,00           | 8.056,05 C      |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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         |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                         | 1.690.142,49 C     | 0,00             | 0,00             | 1.690.142,49 C     |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                             | 1.690.142,49 C     | 0,00             | 0,00             | 1.690.142,49 C     |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO              | 563.380,83 C       | 0,00             | 0,00             | 563.380,83 C       |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                | 563.380,83 C       | 0,00             | 0,00             | 563.380,83 C       |
| 6.3.2.1.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO                      | 563.380,83 C       | 0,00             | 0,00             | 563.380,83 C       |
| 6.3.2.1.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                | 563.380,83 C       | 0,00             | 0,00             | 563.380,83 C       |
| 6.3.2.1.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE         | 563.380,83 C       | 0,00             | 0,00             | 563.380,83 C       |
| 6.3.2.1.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                | 563.380,83 C       | 0,00             | 0,00             | 563.380,83 C       |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                | 1.785.262.942,55 D | 2.249.768.690,38 | 1.203.929.140,45 | 2.831.102.492,48 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | 1.747.622.240,18 D | 2.246.636.124,10 | 1.203.929.140,45 | 2.790.329.223,83 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                    | 1.747.622.240,18 D | 66.292.957,78    | 63.682.656,13    | 1.750.232.541,83 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 1.747.622.240,18 D | 66.292.957,78    | 63.682.656,13    | 1.750.232.541,83 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 1.747.622.240,18 D | 66.292.957,78    | 63.682.656,13    | 1.750.232.541,83 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 1.747.622.240,18 D | 66.292.957,78    | 63.682.656,13    | 1.750.232.541,83 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 1.747.622.240,18 D | 66.292.957,78    | 63.682.656,13    | 1.750.232.541,83 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                             | 0,00               | 2.180.343.166,32 | 1.140.246.484,32 | 1.040.096.682,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 0,00               | 0,00             | 10.005.496,32    | 10.005.496,32 C    |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 0,00               | 0,00             | 10.005.496,32    | 10.005.496,32 C    |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                             | 0,00               | 0,00             | 2.501.374,08     | 2.501.374,08 C     |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                               | 0,00               | 0,00             | 2.501.374,08     | 2.501.374,08 C     |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00               | 0,00             | 2.501.374,08     | 2.501.374,08 C     |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                | 0,00               | 0,00             | 2.501.374,08     | 2.501.374,08 C     |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                              | 0,00               | 0,00             | 2.501.374,08     | 2.501.374,08 C     |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                               | 0,00               | 0,00             | 2.501.374,08     | 2.501.374,08 C     |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 0,00               | 0,00             | 2.501.374,08     | 2.501.374,08 C     |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                | 0,00               | 0,00             | 2.501.374,08     | 2.501.374,08 C     |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                | 0,00               | 2.180.343.166,32 | 1.130.240.988,00 | 1.050.102.178,32 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 0,00               | 2.180.343.166,32 | 1.130.240.988,00 | 1.050.102.178,32 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                   | 0,00               | 361.722.945,00   | 188.373.498,00   | 173.349.447,00 D   |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL              | 0,00               | 361.722.945,00   | 188.373.498,00   | 173.349.447,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                              | 0,00               | 364.224.319,08   | 188.373.498,00   | 175.850.821,08 D   |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                        | 0,00               | 361.722.945,00   | 188.373.498,00   | 173.349.447,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                | 0,00               | 2.501.374,08     | 0,00             | 2.501.374,08 D     |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                | 0,00               | 364.224.319,08   | 188.373.498,00   | 175.850.821,08 D   |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                         | 0,00               | 361.722.945,00   | 188.373.498,00   | 173.349.447,00 D   |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                                 | 0,00               | 2.501.374,08     | 0,00             | 2.501.374,08 D     |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                 | 0,00               | 361.722.945,00   | 188.373.498,00   | 173.349.447,00 D   |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 0,00               | 361.722.945,00   | 188.373.498,00   | 173.349.447,00 D   |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                              | 0,00               | 364.224.319,08   | 188.373.498,00   | 175.850.821,08 D   |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                        | 0,00               | 361.722.945,00   | 188.373.498,00   | 173.349.447,00 D   |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                | 0,00               | 2.501.374,08     | 0,00             | 2.501.374,08 D     |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 0,00               | 364.224.319,08   | 188.373.498,00   | 175.850.821,08 D   |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL            | 0,00               | 361.722.945,00   | 188.373.498,00   | 173.349.447,00 D   |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                    | 0,00               | 2.501.374,08     | 0,00             | 2.501.374,08 D     |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                   | 37.640.702,37 D    | 3.132.566,28     | 0,00             | 40.773.268,65 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    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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                                                                  | 0,00               | 3.132.566,28     | 0,00             | 3.132.566,28 D     |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                       | 0,00               | 3.015.402,09     | 0,00             | 3.015.402,09 D     |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                                               | 0,00               | 514.028,01       | 0,00             | 514.028,01 D       |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                                                        | 0,00               | 514.028,01       | 0,00             | 514.028,01 D       |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                                                  | 0,00               | 514.028,01       | 0,00             | 514.028,01 D       |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                                    | 0,00               | 2.501.374,08     | 0,00             | 2.501.374,08 D     |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                                    | 0,00               | 2.501.374,08     | 0,00             | 2.501.374,08 D     |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD                             | 0,00               | 2.501.374,08     | 0,00             | 2.501.374,08 D     |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                                                  | 0,00               | 117.164,19       | 0,00             | 117.164,19 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       |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 1.785.262.942,55 C | 2.991.736.268,75 | 4.037.575.818,68 | 2.831.102.492,48 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 1.747.622.240,18 C | 2.929.827.577,75 | 3.972.534.561,40 | 2.790.329.223,83 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 1.747.622.240,18 C | 99.184.268,11    | 101.794.569,76   | 1.750.232.541,83 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 1.747.622.240,18 C | 99.184.268,11    | 101.794.569,76   | 1.750.232.541,83 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.746.865.733,57 C | 93.784.656,13    | 66.292.957,78    | 1.719.374.035,22 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.746.865.733,57 C | 93.784.656,13    | 66.292.957,78    | 1.719.374.035,22 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO                                          | 1.746.865.733,57 C | 93.784.656,13    | 66.292.957,78    | 1.719.374.035,22 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 8.056,05 C         | 5.002.748,16     | 32.603.374,08    | 27.608.681,97 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 8.056,05 C         | 2.501.374,08     | 30.102.000,00    | 27.608.681,97 C    |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00               | 2.501.374,08     | 2.501.374,08     | 0,00               |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 748.450,56 C       | 396.863,82       | 2.898.237,90     | 3.249.824,64 C     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 0,00               | 396.863,82       | 2.501.374,08     | 2.104.510,26 C     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 563.380,83 C       | 0,00             | 396.863,82       | 960.244,65 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       |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 0,00               | 2.830.643.309,64 | 3.870.739.991,64 | 1.040.096.682,00 C |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 0,00               | 2.830.643.309,64 | 3.870.739.991,64 | 1.040.096.682,00 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 0,00               | 2.830.643.309,64 | 3.870.739.991,64 | 1.040.096.682,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                     | 0,00               | 738.469.941,00   | 911.819.388,00   | 173.349.447,00 C   |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                                                     | 0,00               | 550.096.443,00   | 550.096.443,00   | 0,00               |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 0,00               | 188.373.498,00   | 361.722.945,00   | 173.349.447,00 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                         | 0,00            | 740.971.315,08 | 914.320.762,08 | 173.349.447,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                         | 0,00            | 550.096.443,00 | 550.096.443,00 | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                       | 0,00            | 190.874.872,08 | 364.224.319,08 | 173.349.447,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                          | 0,00            | 740.971.315,08 | 914.320.762,08 | 173.349.447,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL             | 0,00            | 550.096.443,00 | 550.096.443,00 | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                           | 0,00            | 190.874.872,08 | 364.224.319,08 | 173.349.447,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                             | 0,00            | 220.976.872,08 | 394.326.319,08 | 173.349.447,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                          | 0,00            | 218.475.498,00 | 361.722.945,00 | 143.247.447,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                            | 0,00            | 2.501.374,08   | 32.603.374,08  | 30.102.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                    | 0,00            | 2.501.374,08   | 30.102.000,00  | 27.600.625,92 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                              | 0,00            | 0,00           | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C   |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                       | 0,00            | 198.378.994,32 | 371.728.441,32 | 173.349.447,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                            | 0,00            | 195.877.620,24 | 366.725.693,16 | 170.848.072,92 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                             | 0,00            | 2.501.374,08   | 5.002.748,16   | 2.501.374,08 C   |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                    | 0,00            | 190.874.872,08 | 364.224.319,08 | 173.349.447,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                        | 0,00            | 190.874.872,08 | 364.224.319,08 | 173.349.447,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                        | 37.640.702,37 C | 61.908.691,00  | 65.041.257,28  | 40.773.268,65 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                                         | 0,00            | 0,00           | 3.132.566,28   | 3.132.566,28 C   |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00            | 0,00           | 3.015.402,09   | 3.015.402,09 C   |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                      | 0,00            | 0,00           | 3.015.402,09   | 3.015.402,09 C   |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                               | 0,00            | 0,00           | 514.028,01     | 514.028,01 C     |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                            | 0,00            | 0,00           | 514.028,01     | 514.028,01 C     |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                               | 0,00            | 0,00           | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C   |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                          | 0,00            | 0,00           | 2.501.374,08   | 2.501.374,08 C   |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                         | 0,00            | 0,00           | 117.164,19     | 117.164,19 C     |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                                     | 0,00            | 0,00           | 117.164,19     | 117.164,19 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 | 89731010103DEPÓSITOS JUDICIAIS                                          | 185.069,73 C    | 0,00           | 0,00           | 185.069,73 C     |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00            | 61.908.691,00  | 61.908.691,00  | 0,00             |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA         | 0,00            | 61.908.691,00  | 61.908.691,00  | 0,00             |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA                    | 0,00            | 60.804.586,06  | 1.104.104,94   | 59.700.481,12 D  |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                      | 0,00            | 60.804.586,06  | 1.104.104,94   | 59.700.481,12 D  |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO               | 0,00            | 60.804.586,06  | 1.104.104,94   | 59.700.481,12 D  |
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA                     | 0,00            | 1.104.104,94   | 60.804.586,06  | 59.700.481,12 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO                  | CRÉDITO                 | SALDO ATUAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO | 0,00           | 1.104.104,94            | 60.804.586,06           | 59.700.481,12 C |
|                    | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>0,00</b>    | <b>6.402.998.347,06</b> | <b>6.402.998.347,06</b> | <b>0,00</b>     |