



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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.907.149.628,40 D	28.243.988,65	19.703.800,65	1.915.689.816,40 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.806.794.301,90 D	28.243.988,65	19.703.800,65	1.815.334.489,90 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.857.643,19 D	14.451.237,49	4.753.189,37	14.555.691,31 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.857.643,19 D	14.451.237,49	4.753.189,37	14.555.691,31 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.857.643,19 D	13.707.050,06	4.009.001,94	14.555.691,31 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.857.643,19 D	13.707.050,06	4.009.001,94	14.555.691,31 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.857.643,19 D	13.707.050,06	4.009.001,94	14.555.691,31 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.857.643,19 D	13.707.050,06	4.009.001,94	14.555.691,31 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	744.187,43	744.187,43	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	744.187,43	744.187,43	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	744.187,43	744.187,43	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	744.187,43	744.187,43	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.792.751,16	13.792.751,16	0,00
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	13.792.751,16	13.792.751,16	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.126.143,59	6.126.143,59	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.126.143,59	6.126.143,59	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.126.143,59	6.126.143,59	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.666.607,57	7.666.607,57	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	7.666.607,57	7.666.607,57	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.666.607,57	7.666.607,57	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.801.936.658,71 D	0,00	1.157.860,12	1.800.778.798,59 D
1.1.4.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.801.936.658,71 D	0,00	1.157.860,12	1.800.778.798,59 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.801.936.658,71 D	0,00	1.157.860,12	1.800.778.798,59 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.801.936.658,71 D	0,00	1.157.860,12	1.800.778.798,59 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.801.936.658,71 D	0,00	1.157.860,12	1.800.778.798,59 D
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.850.478.940,76 C	4.859.533,84	3.281.220,75	1.848.900.627,67 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.249.824,64 C	4.859.533,84	3.281.220,75	1.671.511,55 C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.978.064,73 C	2.888.861,57	2.386.798,93	1.476.002,09 C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	1.978.064,73 C	2.888.861,57	2.386.798,93	1.476.002,09 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.978.064,73 C	2.888.861,57	2.386.798,93	1.476.002,09 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	1.978.064,73 C	2.888.861,57	2.386.798,93	1.476.002,09 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	1.978.064,73 C	2.888.861,57	2.386.798,93	1.476.002,09 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.978.064,73 C	2.888.861,57	2.386.798,93	1.476.002,09 C
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.281,34 C	438.364,01	436.104,60	7.021,93 C
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.281,34 C	438.364,01	436.104,60	7.021,93 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.281,34 C	438.364,01	436.104,60	7.021,93 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.281,34 C	438.364,01	436.104,60	7.021,93 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	9.281,34 C	438.364,01	436.104,60	7.021,93 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	9.281,34 C	438.364,01	436.104,60	7.021,93 C
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.262.478,57 C	1.532.308,26	458.317,22	188.487,53 C
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.262.478,57 C	1.532.308,26	458.317,22	188.487,53 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.478,57 C	1.532.308,26	458.317,22	188.487,53 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.077.408,84 C	1.532.308,26	458.317,22	3.417,80 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	672.078,76 C	892.584,35	220.505,59	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	117.164,19 C	228.429,76	111.265,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	288.165,89 C	411.294,15	126.546,06	3.417,80 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	5.524.145,63 D	3.112.191,54	1.931.899,51	6.704.437,66 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.492.092,74 D	1.931.899,51	1.931.899,51	2.492.092,74 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.930.901,51 D	1.930.901,51	1.930.901,51	1.930.901,51 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.930.901,51 D	1.930.901,51	1.930.901,51	1.930.901,51 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.930.901,51 D	1.930.901,51	1.930.901,51	1.930.901,51 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.930.901,51 D	1.930.901,51	1.930.901,51	1.930.901,51 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.930.901,51 D	1.930.901,51	1.930.901,51	1.930.901,51 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.930.901,51 D	1.930.901,51	1.930.901,51	1.930.901,51 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	560.193,23 D	0,00	0,00	560.193,23 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	560.193,23 D	0,00	0,00	560.193,23 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	560.193,23 D	0,00	0,00	560.193,23 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	560.193,23 D	0,00	0,00	560.193,23 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	560.193,23 D	0,00	0,00	560.193,23 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	560.193,23 D	0,00	0,00	560.193,23 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	998,00 D	998,00	998,00	998,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	998,00 D	998,00	998,00	998,00 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	998,00 D	998,00	998,00	998,00 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	998,00 D	998,00	998,00	998,00 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	998,00 D	998,00	998,00	998,00 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	998,00 D	998,00	998,00	998,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.281,34 D	0,00	0,00	9.281,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	9.281,34 D	0,00	0,00	9.281,34 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.281,34 D	0,00	0,00	9.281,34 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	9.281,34 D	0,00	0,00	9.281,34 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.281,34 D	0,00	0,00	9.281,34 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.281,34 D	0,00	0,00	9.281,34 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.281,34 D	0,00	0,00	9.281,34 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.022.771,55 D	744.187,43	0,00	3.766.958,98 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.022.771,55 D	744.187,43	0,00	3.766.958,98 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.022.771,55 D	744.187,43	0,00	3.766.958,98 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.022.771,55 D	744.187,43	0,00	3.766.958,98 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.022.771,55 D	744.187,43	0,00	3.766.958,98 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	501.926,83 D	744.187,43	0,00	1.246.114,26 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	501.926,83 D	744.187,43	0,00	1.246.114,26 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.494.352,15 D	0,00	0,00	2.494.352,15 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.494.352,15 D	0,00	0,00	2.494.352,15 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.492,57 D	0,00	0,00	26.492,57 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	436.104,60	0,00	436.104,60 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	436.104,60	0,00	436.104,60 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	436.104,60	0,00	436.104,60 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.104,60	0,00	436.104,60 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	436.104,60	0,00	436.104,60 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	436.104,60	0,00	436.104,60 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	436.104,60	0,00	436.104,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.194.833,27 C	1.246.979,02	12.545.772,14	73.493.626,39 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.887.865,55 C	1.246.979,02	12.545.772,14	42.186.658,67 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.887.865,55 C	1.246.979,02	12.545.772,14	42.186.658,67 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	30.887.865,55 C	1.246.979,02	12.545.772,14	42.186.658,67 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.797.844,19 C	517.513,27	5.608.630,32	19.888.961,24 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	14.797.844,19 C	517.513,27	5.608.630,32	19.888.961,24 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.680.680,00 C	517.513,27	5.608.630,32	19.771.797,05 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	111.265,57 C	0,00	0,00	111.265,57 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	5.898,62 C	0,00	0,00	5.898,62 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.090.021,36 C	729.465,75	6.937.141,82	22.297.697,43 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	16.090.021,36 C	729.465,75	6.937.141,82	22.297.697,43 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	16.090.021,36 C	729.465,75	6.937.141,82	22.297.697,43 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	28.812.615,57 C	0,00	0,00	28.812.615,57 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.812.615,57 C	0,00	0,00	28.812.615,57 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.812.615,57 C	0,00	0,00	28.812.615,57 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.812.615,57 C	0,00	0,00	28.812.615,57 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	28.812.615,57 C	0,00	0,00	28.812.615,57 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	28.812.615,57 C	0,00	0,00	28.812.615,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	2.494.352,15 C	0,00	0,00	2.494.352,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.494.352,15 C	0,00	0,00	2.494.352,15 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.494.352,15 C	0,00	0,00	2.494.352,15 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.494.352,15 C	0,00	0,00	2.494.352,15 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.494.352,15 C	0,00	0,00	2.494.352,15 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.494.352,15 C	0,00	0,00	2.494.352,15 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.494.352,15 C	0,00	0,00	2.494.352,15 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	601.682.177,04 D	15.357.856,04	11.162.915,35	605.877.117,73 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	599.967.866,40 D	15.357.856,04	11.162.915,35	604.162.807,09 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	599.967.866,40 D	15.357.856,04	11.162.915,35	604.162.807,09 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.373.498,00 D	0,00	0,00	188.373.498,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	188.373.498,00 D	0,00	0,00	188.373.498,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.373.498,00 D	0,00	0,00	188.373.498,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	188.373.498,00 D	0,00	0,00	188.373.498,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	188.373.498,00 D	0,00	0,00	188.373.498,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	188.373.498,00 D	0,00	0,00	188.373.498,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	188.373.498,00 D	0,00	0,00	188.373.498,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	35.395.242,00 D	0,00	0,00	35.395.242,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	152.978.256,00 D	0,00	0,00	152.978.256,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	223.220.870,40 D	15.357.856,04	11.162.915,35	227.415.811,09 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	130.413.496,32 D	12.989.851,93	9.231.015,84	134.172.332,41 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	90.306.000,00 D	0,00	0,00	90.306.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	30.102.000,00 D	0,00	0,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	30.102.000,00 D	0,00	0,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	30.102.000,00 D	0,00	0,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	30.102.000,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	30.102.000,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	10.005.496,32 D	9.472.016,44	7.727.598,04	11.749.914,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	10.005.496,32 D	9.472.016,44	7.727.598,04	11.749.914,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	2.017.835,49	3.417,80	2.014.417,69 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.306.000,00 D	0,00	0,00	90.306.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.102.000,00 D	0,00	0,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	30.102.000,00 D	0,00	0,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.102.000,00 D	0,00	0,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	30.102.000,00 D	0,00	0,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	30.102.000,00 D	0,00	0,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	30.102.000,00 D	0,00	0,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.501.374,08 D	2.368.004,11	1.931.899,51	2.937.478,68 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.501.374,08 D	2.368.004,11	1.931.899,51	2.937.478,68 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



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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	601.682.177,04 C	72.244.199,10	76.439.139,79	605.877.117,73 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	599.967.866,40 C	70.554.056,61	74.748.997,30	604.162.807,09 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.792.751,16	13.792.751,16	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	59.700.481,12 D	12.545.772,14	1.246.979,02	70.999.274,24 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.700.481,12 D	12.545.772,14	1.246.979,02	70.999.274,24 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	43.610.459,76 D	5.608.630,32	517.513,27	48.701.576,81 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	14.797.844,19 D	5.608.630,32	517.513,27	19.888.961,24 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	28.812.615,57 D	0,00	0,00	28.812.615,57 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	16.090.021,36 D	6.937.141,82	729.465,75	22.297.697,43 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	16.090.021,36 D	6.937.141,82	729.465,75	22.297.697,43 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	59.700.481,12 C	1.246.979,02	12.545.772,14	70.999.274,24 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	59.700.481,12 C	1.246.979,02	12.545.772,14	70.999.274,24 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	43.610.459,76 C	517.513,27	5.608.630,32	48.701.576,81 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	14.797.844,19 C	517.513,27	5.608.630,32	19.888.961,24 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	28.812.615,57 C	0,00	0,00	28.812.615,57 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	16.090.021,36 C	729.465,75	6.937.141,82	22.297.697,43 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	16.090.021,36 C	729.465,75	6.937.141,82	22.297.697,43 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	599.967.866,40 C	56.761.305,45	60.956.246,14	604.162.807,09 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	188.373.498,00 C	13.057.679,70	13.057.679,70	188.373.498,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	158.271.498,00 C	1.500.000,00	1.500.000,00	158.271.498,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158.271.498,00 C	1.500.000,00	1.500.000,00	158.271.498,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	158.271.498,00 C	1.500.000,00	1.500.000,00	158.271.498,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.102.000,00 C	11.557.679,70	11.557.679,70	30.102.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	27.600.625,92 C	2.368.004,11	1.931.899,51	27.164.521,32 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.600.625,92 C	2.368.004,11	1.931.899,51	27.164.521,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.299.903,62	4.299.903,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.299.903,62	4.299.903,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.501.374,08 C	3.386.354,17	2.371.421,91	1.486.441,82 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.501.374,08 C	3.386.354,17	2.371.421,91	1.486.441,82 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	3.417,80	1.454.454,66	1.451.036,86 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.417,80	1.454.454,66	1.451.036,86 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	188.373.498,00 C	0,00	0,00	188.373.498,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	188.373.498,00 C	0,00	0,00	188.373.498,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	188.373.498,00 C	0,00	0,00	188.373.498,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	35.395.242,00 C	0,00	0,00	35.395.242,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.978.256,00 C	0,00	0,00	152.978.256,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	223.220.870,40 C	43.703.625,75	47.898.566,44	227.415.811,09 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	130.413.496,32 C	9.231.015,84	12.989.851,93	134.172.332,41 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	30.102.000,00 C	0,00	0,00	30.102.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	30.102.000,00 C	0,00	0,00	30.102.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	30.102.000,00 C	0,00	0,00	30.102.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	30.102.000,00 C	1.500.000,00	1.500.000,00	30.102.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	30.102.000,00 C	0,00	0,00	30.102.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	10.005.496,32 C	7.727.598,04	9.472.016,44	11.749.914,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.501.374,08 C	1.931.899,51	2.368.004,11	2.937.478,68 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.501.374,08 C	1.931.899,51	2.368.004,11	2.937.478,68 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.501.374,08 C	1.931.899,51	2.368.004,11	2.937.478,68 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.501.374,08 C	1.931.899,51	2.368.004,11	2.937.478,68 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	3.417,80	2.017.835,49	2.014.417,69 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	3.417,80	2.017.835,49	2.014.417,69 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	3.417,80	2.017.835,49	2.014.417,69 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.306.000,00 C	30.173.039,10	30.173.039,10	90.306.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.102.000,00 C	10.057.679,70	10.057.679,70	30.102.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	27.600.625,92 C	2.368.004,11	1.931.899,51	27.164.521,32 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.600.625,92 C	2.368.004,11	1.931.899,51	27.164.521,32 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.299.903,62	4.299.903,62	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.299.903,62	4.299.903,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.501.374,08 C	3.389.771,97	3.825.876,57	2.937.478,68 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.501.374,08 C	3.386.354,17	2.371.421,91	1.486.441,82 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	3.417,80	1.454.454,66	1.451.036,86 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.102.000,00 C	10.057.679,70	10.057.679,70	30.102.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	27.600.625,92 C	2.368.004,11	1.931.899,51	27.164.521,32 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	27.600.625,92 C	2.368.004,11	1.931.899,51	27.164.521,32 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	4.299.903,62	4.299.903,62	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.299.903,62	4.299.903,62	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.501.374,08 C	3.389.771,97	3.825.876,57	2.937.478,68 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.501.374,08 C	3.386.354,17	2.371.421,91	1.486.441,82 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	3.417,80	1.454.454,66	1.451.036,86 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	30.102.000,00 C	10.057.679,70	10.057.679,70	30.102.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	27.600.625,92 C	2.368.004,11	1.931.899,51	27.164.521,32 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	27.600.625,92 C	2.368.004,11	1.931.899,51	27.164.521,32 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	4.299.903,62	4.299.903,62	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.299.903,62	4.299.903,62	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.501.374,08 C	3.386.354,17	2.371.421,91	1.486.441,82 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	2.501.374,08 C	3.386.354,17	2.371.421,91	1.486.441,82 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	3.417,80	1.454.454,66	1.451.036,86 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	3.417,80	1.454.454,66	1.451.036,86 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.501.374,08 C	4.299.570,81	4.735.675,41	2.937.478,68 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	514.028,01 C	972.345,23	972.345,23	514.028,01 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	514.028,01 C	968.927,43	458.317,22	3.417,80 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.417,80	514.028,01	510.610,21 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.987.346,07 C	3.327.225,58	3.763.330,18	2.423.450,67 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.987.346,07 C	3.327.225,58	2.822.903,53	1.483.024,02 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	940.426,65	940.426,65 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.714.310,64 C	1.690.142,49	1.690.142,49	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
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	1.690.142,49	1.690.142,49	1.690.142,49 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.690.142,49 C	1.690.142,49	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	563.380,83 C	563.380,83	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	563.380,83 C	563.380,83	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	563.380,83 C	563.380,83	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	563.380,83 C	563.380,83	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	563.380,83 C	563.380,83	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	563.380,83 C	563.380,83	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.690.142,49	1.690.142,49 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	563.380,83	563.380,83 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	563.380,83	563.380,83 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	563.380,83	563.380,83 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	563.380,83	563.380,83 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	563.380,83	563.380,83 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	563.380,83	563.380,83 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.831.102.492,48 D	22.169.948,81	8.006.960,71	2.845.265.480,58 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.790.329.223,83 D	17.217.944,22	5.505.478,41	2.802.041.689,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.750.232.541,83 D	13.703.632,26	1.991.166,45	1.761.945.007,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.750.232.541,83 D	13.703.632,26	1.991.166,45	1.761.945.007,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.750.232.541,83 D	13.703.632,26	1.991.166,45	1.761.945.007,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.750.232.541,83 D	13.703.632,26	1.991.166,45	1.761.945.007,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.750.232.541,83 D	13.703.632,26	1.991.166,45	1.761.945.007,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 D	3.514.311,96	3.514.311,96	1.040.096.682,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.005.496,32 C	0,00	3.514.311,96	13.519.808,28 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.005.496,32 C	0,00	2.342.874,64	12.348.370,96 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.501.374,08 C	0,00	1.171.437,32	3.672.811,40 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.501.374,08 C	0,00	0,00	2.501.374,08 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.501.374,08 C	0,00	1.171.437,32	3.672.811,40 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.501.374,08 C	0,00	0,00	2.501.374,08 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.501.374,08 C	0,00	0,00	2.501.374,08 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.501.374,08 C	0,00	0,00	2.501.374,08 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.501.374,08 C	0,00	0,00	2.501.374,08 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.501.374,08 C	0,00	0,00	2.501.374,08 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.171.437,32	1.171.437,32 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.050.102.178,32 D	3.514.311,96	0,00	1.053.616.490,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.050.102.178,32 D	2.342.874,64	0,00	1.052.445.052,96 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	175.850.821,08 D	585.718,66	0,00	176.436.539,74 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.501.374,08 D	585.718,66	0,00	3.087.092,74 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	175.850.821,08 D	585.718,66	0,00	176.436.539,74 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.501.374,08 D	585.718,66	0,00	3.087.092,74 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	175.850.821,08 D	585.718,66	0,00	176.436.539,74 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.501.374,08 D	585.718,66	0,00	3.087.092,74 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	175.850.821,08 D	585.718,66	0,00	176.436.539,74 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.501.374,08 D	585.718,66	0,00	3.087.092,74 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.171.437,32	0,00	1.171.437,32 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	585.718,66	0,00	585.718,66 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	585.718,66	0,00	585.718,66 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	585.718,66	0,00	585.718,66 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	585.718,66	0,00	585.718,66 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	40.773.268,65 D	4.952.004,59	2.501.482,30	43.223.790,94 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



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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.132.566,28 D	4.952.004,59	2.501.482,30	5.583.088,57 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.015.402,09 D	4.840.739,02	2.390.216,73	5.465.924,38 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	514.028,01 D	2.472.734,91	458.317,22	2.528.445,70 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	514.028,01	3.417,80	510.610,21 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	0,00	514.028,01	3.417,80	510.610,21 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	514.028,01 D	1.395.326,07	454.899,42	1.454.454,66 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	514.028,01 D	1.395.326,07	454.899,42	1.454.454,66 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	563.380,83	0,00	563.380,83 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	563.380,83	0,00	563.380,83 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.501.374,08 D	2.368.004,11	1.931.899,51	2.937.478,68 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.501.374,08 D	2.368.004,11	1.931.899,51	2.937.478,68 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.501.374,08 D	2.368.004,11	1.931.899,51	2.937.478,68 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	117.164,19 D	111.265,57	111.265,57	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	2.831.102.492,48 C	45.304.137,28	59.467.125,38	2.845.265.480,58 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.790.329.223,83 C	28.329.358,80	40.041.824,61	2.802.041.689,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.750.232.541,83 C	13.299.494,68	25.011.960,49	1.761.945.007,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.750.232.541,83 C	13.299.494,68	25.011.960,49	1.761.945.007,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.719.374.035,22 C	1.991.166,45	13.703.632,26	1.731.086.501,03 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.719.374.035,22 C	1.991.166,45	13.703.632,26	1.731.086.501,03 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.719.374.035,22 C	1.991.166,45	13.703.632,26	1.731.086.501,03 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.608.681,97 C	6.667.907,73	6.231.803,13	27.172.577,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	27.608.681,97 C	2.368.004,11	1.931.899,51	27.172.577,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.299.903,62	4.299.903,62	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.249.824,64 C	4.637.002,70	3.058.689,61	1.671.511,55 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.104.510,26 C	3.215.960,01	2.711.637,96	1.600.188,21 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	960.244,65 C	1.421.042,69	347.051,65	113.746,39 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.417,80	2.017.835,49	2.014.417,69 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.417,80	2.017.835,49	2.014.417,69 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 C	15.029.864,12	15.029.864,12	1.040.096.682,00 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.171.437,32	0,00	1.171.437,32 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.171.437,32	0,00	1.171.437,32 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	585.718,66	0,00	585.718,66 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	585.718,66	0,00	585.718,66 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	585.718,66	0,00	585.718,66 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	585.718,66	0,00	585.718,66 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.040.096.682,00 C	13.858.426,80	15.029.864,12	1.041.268.119,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.040.096.682,00 C	13.858.426,80	13.858.426,80	1.040.096.682,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	173.349.447,00 C	0,00	0,00	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	173.349.447,00 C	0,00	0,00	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	173.349.447,00 C	585.718,66	585.718,66	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	173.349.447,00 C	585.718,66	585.718,66	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	173.349.447,00 C	585.718,66	585.718,66	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	173.349.447,00 C	585.718,66	585.718,66	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	5.757.776,08	5.757.776,08	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	143.247.447,00 C	0,00	0,00	143.247.447,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	30.102.000,00 C	5.757.776,08	5.757.776,08	30.102.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	27.600.625,92 C	2.368.004,11	1.931.899,51	27.164.521,32 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.501.374,08 C	3.386.354,17	2.371.421,91	1.486.441,82 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.417,80	1.454.454,66	1.451.036,86 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	173.349.447,00 C	4.885.622,28	4.885.622,28	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	170.848.072,92 C	2.953.722,77	2.517.618,17	170.411.968,32 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.501.374,08 C	1.931.899,51	2.368.004,11	2.937.478,68 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 C	2.043.591,12	2.043.591,12	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	173.349.447,00 C	2.040.173,32	589.136,46	171.898.410,14 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	3.417,80	1.454.454,66	1.451.036,86 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	3.417,80	1.454.454,66	1.451.036,86 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.171.437,32	1.171.437,32 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	585.718,66	585.718,66 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	40.773.268,65 C	16.974.778,48	19.425.300,77	43.223.790,94 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	3.132.566,28 C	3.182.027,32	5.632.549,61	5.583.088,57 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.015.402,09 C	2.953.597,56	5.404.119,85	5.465.924,38 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.015.402,09 C	2.386.798,93	2.822.903,53	3.451.506,69 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	514.028,01 C	454.899,42	454.899,42	514.028,01 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	514.028,01 C	454.899,42	454.899,42	514.028,01 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.501.374,08 C	1.931.899,51	2.368.004,11	2.937.478,68 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.501.374,08 C	1.931.899,51	2.368.004,11	2.937.478,68 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.417,80	2.017.835,49	2.014.417,69 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.417,80	2.017.835,49	2.014.417,69 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	3.417,80	2.017.835,49	2.014.417,69 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	563.380,83	563.380,83	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	563.380,83	0,00	563.380,83 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	563.380,83	563.380,83 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	117.164,19 C	228.429,76	228.429,76	117.164,19 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	117.164,19 C	228.429,76	111.265,57	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	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	13.792.751,16	13.792.751,16	0,00
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	13.792.751,16	13.792.751,16	0,00
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	59.700.481,12 D	12.545.772,14	1.246.979,02	70.999.274,24 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	59.700.481,12 D	12.545.772,14	1.246.979,02	70.999.274,24 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	59.700.481,12 D	0,00	1.044,72	59.699.436,40 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	12.545.772,14	1.245.934,30	11.299.837,84 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	59.700.481,12 C	1.246.979,02	12.545.772,14	70.999.274,24 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	59.700.481,12 C	1.044,72	0,00	59.699.436,40 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.245.934,30	12.545.772,14	11.299.837,84 C
TOTAL GERAL		0,00	192.538.834,28	192.538.834,28	0,00