



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.915.689.816,40 D	161.256.887,76	135.141.565,74	1.941.805.138,42 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.815.334.489,90 D	161.256.887,76	135.141.565,74	1.841.449.811,92 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.555.691,31 D	66.153.251,74	80.291.941,63	417.001,42 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.555.691,31 D	66.153.251,74	80.291.941,63	417.001,42 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.555.691,31 D	61.253.348,79	75.392.038,68	417.001,42 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.555.691,31 D	61.253.348,79	75.392.038,68	417.001,42 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	14.555.691,31 D	61.253.348,79	75.392.038,68	417.001,42 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	14.555.691,31 D	51.123.866,78	65.262.556,67	417.001,42 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.314.571,70	9.314.571,70	0,00
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - BANCO CONTÁBIL - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	814.910,31	814.910,31	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	4.899.902,95	4.899.902,95	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.899.902,95	4.899.902,95	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	4.899.902,95	4.899.902,95	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	4.899.902,95	4.899.902,95	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	38.342.220,11	38.342.220,11	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	38.342.220,11	38.342.220,11	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.452.953,18	31.452.953,18	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.452.953,18	31.452.953,18	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	31.452.953,18	31.452.953,18	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.889.266,93	6.889.266,93	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.889.266,93	6.889.266,93	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.889.266,93	6.889.266,93	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.800.778.798,59 D	56.761.415,91	16.507.404,00	1.841.032.810,50 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.800.778.798,59 D	56.761.415,91	16.507.404,00	1.841.032.810,50 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800.778.798,59 D	56.761.415,91	16.507.404,00	1.841.032.810,50 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.778.798,59 D	56.761.415,91	16.507.404,00	1.841.032.810,50 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.800.778.798,59 D	56.761.415,91	16.507.404,00	1.841.032.810,50 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	1.848.900.627,67 C	11.810.490,35	12.796.209,98	1.849.886.347,30 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.671.511,55 C	11.810.490,35	12.796.209,98	2.657.231,18 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.476.002,09 C	9.573.396,13	10.127.091,62	2.029.697,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.476.002,09 C	9.573.396,13	10.127.091,62	2.029.697,58 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.476.002,09 C	9.573.396,13	10.127.091,62	2.029.697,58 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	1.476.002,09 C	9.573.396,13	10.127.091,62	2.029.697,58 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	1.476.002,09 C	9.573.396,13	10.127.091,62	2.029.697,58 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.476.002,09 C	9.573.396,13	10.127.091,62	2.029.697,58 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.021,93 C	153.850,38	146.828,45	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.021,93 C	153.850,38	146.828,45	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.021,93 C	153.850,38	146.828,45	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.021,93 C	153.850,38	146.828,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7.021,93 C	153.850,38	146.828,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	7.021,93 C	153.850,38	146.828,45	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.487,53 C	2.083.243,84	2.522.289,91	627.533,60 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	188.487,53 C	2.083.243,84	2.522.289,91	627.533,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	188.487,53 C	2.083.243,84	2.522.289,91	627.533,60 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.417,80 C	2.083.243,84	2.522.289,91	442.463,87 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	118.281,93	224.486,09	106.204,16 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	970.219,29	1.184.429,44	214.210,15 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	340.855,52	340.855,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.417,80 C	653.887,10	772.518,86	122.049,56 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	6.704.437,66 D	13.360.919,69	3.137.528,47	16.927.828,88 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.492.092,74 D	8.090.868,81	3.060.897,28	7.522.064,27 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.930.901,51 D	5.768.288,55	1.918.038,99	5.781.151,07 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.930.901,51 D	5.768.288,55	1.918.038,99	5.781.151,07 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.930.901,51 D	5.768.288,55	1.918.038,99	5.781.151,07 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.930.901,51 D	5.766.468,82	1.918.038,99	5.779.331,34 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.930.901,51 D	5.766.468,82	1.918.038,99	5.779.331,34 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.930.901,51 D	5.766.468,82	1.918.038,99	5.779.331,34 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.819,73	0,00	1.819,73 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.819,73	0,00	1.819,73 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	1.819,73	0,00	1.819,73 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	560.193,23 D	2.320.312,16	1.142.858,29	1.737.647,10 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	560.193,23 D	2.320.312,16	1.142.858,29	1.737.647,10 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	560.193,23 D	2.320.312,16	1.142.858,29	1.737.647,10 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	560.193,23 D	2.307.437,73	1.142.858,29	1.724.772,67 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	560.193,23 D	2.307.437,73	1.142.858,29	1.724.772,67 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	560.193,23 D	2.307.437,73	1.142.858,29	1.724.772,67 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.874,43	0,00	12.874,43 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.874,43	0,00	12.874,43 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	0,00	12.874,43	0,00	12.874,43 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	998,00 D	2.268,10	0,00	3.266,10 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	998,00 D	2.268,10	0,00	3.266,10 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	998,00 D	2.268,10	0,00	3.266,10 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	998,00 D	2.268,10	0,00	3.266,10 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	998,00 D	2.268,10	0,00	3.266,10 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	998,00 D	2.268,10	0,00	3.266,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.281,34 D	13.480,46	2.037,04	20.724,76 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	9.281,34 D	13.480,46	2.037,04	20.724,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.281,34 D	13.480,46	2.037,04	20.724,76 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	9.281,34 D	13.480,46	2.037,04	20.724,76 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.281,34 D	13.480,46	2.037,04	20.724,76 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.281,34 D	13.480,46	2.037,04	20.724,76 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.281,34 D	13.480,46	2.037,04	20.724,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.766.958,98 D	5.123.222,43	74.594,15	8.815.587,26 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.766.958,98 D	5.123.222,43	74.594,15	8.815.587,26 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.766.958,98 D	5.123.222,43	74.594,15	8.815.587,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.766.958,98 D	5.123.222,43	74.594,15	8.815.587,26 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.766.958,98 D	5.123.222,43	74.594,15	8.815.587,26 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.246.114,26 D	1.005.987,26	74.594,15	2.177.507,37 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.246.114,26 D	1.005.987,26	74.594,15	2.177.507,37 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.494.352,15 D	3.795.849,62	0,00	6.290.201,77 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.494.352,15 D	3.795.849,62	0,00	6.290.201,77 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.492,57 D	321.385,55	0,00	347.878,12 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	436.104,60 D	133.347,99	0,00	569.452,59 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	436.104,60 D	133.347,99	0,00	569.452,59 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	436.104,60 D	133.347,99	0,00	569.452,59 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	436.104,60 D	133.347,99	0,00	569.452,59 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436.104,60 D	133.347,99	0,00	569.452,59 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436.104,60 D	133.347,99	0,00	569.452,59 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	436.104,60 D	133.347,99	0,00	569.452,59 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.493.626,39 C	3.392.538,06	38.745.531,67	108.846.620,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	42.186.658,67 C	352.828,35	12.442.670,43	54.276.500,75 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.186.658,67 C	352.828,35	12.442.670,43	54.276.500,75 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	42.186.658,67 C	352.828,35	12.442.670,43	54.276.500,75 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.888.961,24 C	289.872,64	5.616.359,21	25.215.447,81 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.888.961,24 C	289.872,64	5.616.359,21	25.215.447,81 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.771.797,05 C	66.980,08	5.168.980,56	24.873.797,53 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	111.265,57 C	216.993,94	429.131,96	323.403,59 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	5.898,62 C	5.898,62	18.246,69	18.246,69 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.297.697,43 C	62.955,71	6.826.311,22	29.061.052,94 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	22.297.697,43 C	62.955,71	6.826.311,22	29.061.052,94 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	22.297.697,43 C	62.955,71	6.826.311,22	29.061.052,94 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	28.812.615,57 C	3.031.560,86	22.285.514,12	48.066.568,83 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.812.615,57 C	3.031.560,86	22.285.514,12	48.066.568,83 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.812.615,57 C	3.031.560,86	22.285.514,12	48.066.568,83 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.812.615,57 C	3.031.560,86	22.285.514,12	48.066.568,83 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	28.812.615,57 C	3.031.560,86	22.285.514,12	48.066.568,83 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	28.812.615,57 C	3.031.560,86	22.285.514,12	48.066.568,83 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	2.494.352,15 C	0,00	3.795.849,62	6.290.201,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.494.352,15 C	0,00	3.795.849,62	6.290.201,77 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.494.352,15 C	0,00	3.795.849,62	6.290.201,77 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.494.352,15 C	0,00	3.795.849,62	6.290.201,77 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.494.352,15 C	0,00	3.795.849,62	6.290.201,77 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.494.352,15 C	0,00	3.795.849,62	6.290.201,77 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.494.352,15 C	0,00	3.795.849,62	6.290.201,77 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.148,85	221.497,50	213.348,65 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.148,85	221.497,50	213.348,65 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.148,85	221.497,50	213.348,65 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.148,85	221.497,50	213.348,65 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.148,85	221.497,50	213.348,65 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	8.148,85	221.497,50	213.348,65 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	605.877.117,73 D	47.805.412,59	17.742.554,58	635.939.975,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	604.162.807,09 D	47.805.412,59	17.742.554,58	634.225.665,10 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	604.162.807,09 D	47.805.412,59	17.742.554,58	634.225.665,10 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	227.415.811,09 D	47.805.412,59	17.742.554,58	257.478.669,10 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	134.172.332,41 D	39.567.715,33	14.679.620,26	159.060.427,48 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



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	30.102.000,00 D	0,00	0,00	30.102.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	11.749.914,72 D	32.950.789,04	12.251.737,28	32.448.966,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	11.749.914,72 D	32.950.789,04	12.251.737,28	32.448.966,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.014.417,69 D	6.616.926,29	2.427.882,98	6.203.461,00 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	2.937.478,68 D	8.237.697,26	3.062.934,32	8.112.241,62 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.937.478,68 D	8.237.697,26	3.062.934,32	8.112.241,62 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
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	605.877.117,73 C	193.844.503,42	223.907.361,43	635.939.975,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	604.162.807,09 C	193.844.503,42	223.907.361,43	634.225.665,10 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.342.220,11	38.342.220,11	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	70.999.274,24 D	34.949.682,05	3.392.538,06	102.556.418,23 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.999.274,24 D	34.949.682,05	3.392.538,06	102.556.418,23 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	48.701.576,81 D	28.123.370,83	3.329.582,35	73.495.365,29 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	19.888.961,24 D	5.616.359,21	289.872,64	25.215.447,81 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	28.812.615,57 D	22.285.514,12	3.031.560,86	48.066.568,31 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	221.497,50	8.148,85	213.348,65 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	22.297.697,43 D	6.826.311,22	62.955,71	29.061.052,94 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	22.297.697,43 D	6.826.311,22	62.955,71	29.061.052,94 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	70.999.274,24 C	3.392.538,06	34.949.682,05	102.556.418,23 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	70.999.274,24 C	3.392.538,06	34.949.682,05	102.556.418,23 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	48.701.576,81 C	3.329.582,35	28.123.370,83	73.495.365,29 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	19.888.961,24 C	289.872,64	5.616.359,21	25.215.447,81 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	28.812.615,57 C	3.031.560,86	22.285.514,12	48.066.568,83 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	8.148,85	221.497,50	213.348,65 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	22.297.697,43 C	62.955,71	6.826.311,22	29.061.052,94 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	22.297.697,43 C	62.955,71	6.826.311,22	29.061.052,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	604.162.807,09 C	155.502.283,31	185.565.141,32	634.225.665,10 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	188.373.498,00 C	31.646.072,43	31.646.072,43	188.373.498,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	158.271.498,00 C	0,00	0,00	158.271.498,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158.271.498,00 C	0,00	0,00	158.271.498,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	158.271.498,00 C	0,00	0,00	158.271.498,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.102.000,00 C	31.646.072,43	31.646.072,43	30.102.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	27.164.521,32 C	8.237.697,26	3.062.934,32	21.989.758,38 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.164.521,32 C	8.237.697,26	3.062.934,32	21.989.758,38 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.300.631,58	11.300.631,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.300.631,58	11.300.631,58	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.486.441,82 C	9.679.860,61	10.665.580,24	2.472.161,45 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.486.441,82 C	9.679.860,61	10.665.580,24	2.472.161,45 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.451.036,86 C	2.427.882,98	6.616.926,29	5.640.080,17 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.451.036,86 C	2.427.882,98	6.616.926,29	5.640.080,17 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	227.415.811,09 C	123.856.210,88	153.919.068,89	257.478.669,10 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	134.172.332,41 C	14.679.620,26	39.567.715,33	159.060.427,48 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION 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	EMISSION 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	EMISSION 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	0,00	0,00	30.102.000,00 C
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	11.749.914,72 C	12.251.737,28	32.950.789,04	32.448.966,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.937.478,68 C	3.062.934,32	8.237.697,26	8.112.241,62 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.937.478,68 C	3.062.934,32	8.237.697,26	8.112.241,62 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.937.478,68 C	3.062.934,32	8.237.697,26	8.112.241,62 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.937.478,68 C	3.062.934,32	8.237.697,26	8.112.241,62 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.014.417,69 C	2.427.882,98	6.616.926,29	6.203.461,00 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.014.417,69 C	2.427.882,98	6.616.926,29	6.203.461,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.014.417,69 C	2.427.882,98	6.616.926,29	6.203.461,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.306.000,00 C	94.938.217,29	94.938.217,29	90.306.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.102.000,00 C	31.646.072,43	31.646.072,43	30.102.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	27.164.521,32 C	8.237.697,26	3.062.934,32	21.989.758,38 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.164.521,32 C	8.237.697,26	3.062.934,32	21.989.758,38 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.300.631,58	11.300.631,58	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.300.631,58	11.300.631,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.937.478,68 C	12.107.743,59	17.282.506,53	8.112.241,62 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.486.441,82 C	9.679.860,61	10.665.580,24	2.472.161,45 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.451.036,86 C	2.427.882,98	6.616.926,29	5.640.080,17 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.102.000,00 C	31.646.072,43	31.646.072,43	30.102.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	27.164.521,32 C	8.237.697,26	3.062.934,32	21.989.758,38 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	27.164.521,32 C	8.237.697,26	3.062.934,32	21.989.758,38 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	11.300.631,58	11.300.631,58	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.300.631,58	11.300.631,58	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.937.478,68 C	12.107.743,59	17.282.506,53	8.112.241,62 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.486.441,82 C	9.679.860,61	10.665.580,24	2.472.161,45 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.451.036,86 C	2.427.882,98	6.616.926,29	5.640.080,17 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	30.102.000,00 C	31.646.072,43	31.646.072,43	30.102.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	27.164.521,32 C	8.237.697,26	3.062.934,32	21.989.758,38 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	27.164.521,32 C	8.237.697,26	3.062.934,32	21.989.758,38 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	11.300.631,58	11.300.631,58	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.300.631,58	11.300.631,58	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.486.441,82 C	9.679.860,61	10.665.580,24	2.472.161,45 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	1.486.441,82 C	9.679.860,61	10.665.580,24	2.472.161,45 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.451.036,86 C	2.427.882,98	6.616.926,29	5.640.080,17 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.451.036,86 C	2.427.882,98	6.616.926,29	5.640.080,17 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.937.478,68 C	14.238.373,33	19.413.136,27	8.112.241,62 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	514.028,01 C	3.037.861,11	4.042.576,65	1.518.743,55 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.417,80 C	2.083.243,84	2.522.289,91	442.463,87 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	510.610,21 C	954.617,27	1.520.286,74	1.076.279,68 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.423.450,67 C	11.200.512,22	15.370.559,62	6.593.498,07 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.483.024,02 C	9.727.246,51	10.273.920,07	2.029.697,58 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	940.426,65 C	1.473.265,71	5.096.639,55	4.563.800,49 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
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
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.690.142,49 C	0,00	0,00	1.690.142,49 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.845.265.480,58 D	113.255.738,17	112.612.376,87	2.845.908.841,88 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.802.041.689,64 D	96.491.207,21	106.440.853,79	2.792.092.043,06 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.761.945.007,64 D	55.021.376,81	64.971.023,39	1.751.995.361,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.761.945.007,64 D	55.021.376,81	64.971.023,39	1.751.995.361,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.761.945.007,64 D	55.021.376,81	64.971.023,39	1.751.995.361,06 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.761.945.007,64 D	55.021.376,81	64.971.023,39	1.751.995.361,06 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.761.945.007,64 D	55.021.376,81	64.971.023,39	1.751.995.361,06 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 D	41.469.830,40	41.469.830,40	1.040.096.682,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.519.808,28 C	0,00	41.469.830,40	54.989.638,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.348.370,96 C	0,00	34.912.484,80	47.260.855,76 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.672.811,40 C	0,00	12.006.794,00	15.679.605,40 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.501.374,08 C	0,00	5.449.448,40	7.950.822,48 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.672.811,40 C	0,00	12.006.794,00	15.679.605,40 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.501.374,08 C	0,00	5.449.448,40	7.950.822,48 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.501.374,08 C	0,00	5.449.448,40	7.950.822,48 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.501.374,08 C	0,00	5.449.448,40	7.950.822,48 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.501.374,08 C	0,00	5.449.448,40	7.950.822,48 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.501.374,08 C	0,00	5.449.448,40	7.950.822,48 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.171.437,32 C	0,00	6.557.345,60	7.728.782,92 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.053.616.490,28 D	41.469.830,40	0,00	1.095.086.320,68 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.052.445.052,96 D	34.912.484,80	0,00	1.087.357.537,76 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	176.436.539,74 D	8.728.121,20	0,00	185.164.660,94 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	3.087.092,74 D	8.728.121,20	0,00	11.815.213,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	176.436.539,74 D	8.728.121,20	0,00	185.164.660,94 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	3.087.092,74 D	8.728.121,20	0,00	11.815.213,94 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	176.436.539,74 D	8.728.121,20	0,00	185.164.660,94 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	3.087.092,74 D	8.728.121,20	0,00	11.815.213,94 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	176.436.539,74 D	8.728.121,20	0,00	185.164.660,94 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	3.087.092,74 D	8.728.121,20	0,00	11.815.213,94 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.171.437,32 D	6.557.345,60	0,00	7.728.782,92 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	585.718,66 D	3.278.672,80	0,00	3.864.391,46 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	585.718,66 D	3.278.672,80	0,00	3.864.391,46 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	585.718,66 D	3.278.672,80	0,00	3.864.391,46 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 Março**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	585.718,66 D	3.278.672,80	0,00	3.864.391,46 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	43.223.790,94 D	16.764.530,96	6.171.523,08	53.816.798,82 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.583.088,57 D	16.764.530,96	6.171.523,08	16.176.096,45 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.465.924,38 D	16.422.296,19	6.053.774,40	15.834.446,17 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.528.445,70 D	8.184.598,93	2.990.840,08	7.722.204,55 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	510.610,21 D	1.520.286,74	954.617,27	1.076.279,68 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	510.610,21 D	1.520.286,74	954.617,27	1.076.279,68 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.454.454,66 D	6.664.312,19	2.036.222,81	6.082.544,04 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.454.454,66 D	6.664.312,19	2.036.222,81	6.082.544,04 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.937.478,68 D	8.237.697,26	3.062.934,32	8.112.241,62 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.937.478,68 D	8.237.697,26	3.062.934,32	8.112.241,62 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.937.478,68 D	8.237.697,26	3.062.934,32	8.112.241,62 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	117.164,19 D	342.234,77	117.748,68	341.650,28 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	2.845.265.480,58 C	236.425.589,81	237.068.951,11	2.845.908.841,88 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.802.041.689,64 C	191.347.351,01	181.397.704,43	2.792.092.043,06 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.761.945.007,64 C	98.287.742,11	88.338.095,53	1.751.995.361,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.761.945.007,64 C	98.287.742,11	88.338.095,53	1.751.995.361,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.731.086.501,03 C	64.971.023,39	55.021.376,81	1.721.136.854,45 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.731.086.501,03 C	64.971.023,39	55.021.376,81	1.721.136.854,45 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.731.086.501,03 C	64.971.023,39	55.021.376,81	1.721.136.854,45 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.172.577,37 C	19.538.328,84	14.363.565,90	21.997.814,43 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	27.172.577,37 C	8.237.697,26	3.062.934,32	21.997.814,43 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.300.631,58	11.300.631,58	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.671.511,55 C	11.350.506,90	12.336.226,53	2.657.231,18 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.600.188,21 C	9.385.011,74	10.156.171,39	2.371.347,86 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.746,39 D	1.965.495,16	2.180.055,14	100.813,59 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.014.417,69 C	2.427.882,98	6.616.926,29	6.203.461,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.014.417,69 C	2.427.882,98	6.616.926,29	6.203.461,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 C	93.059.608,90	93.059.608,90	1.040.096.682,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.171.437,32 D	6.557.345,60	0,00	7.728.782,92 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.171.437,32 D	6.557.345,60	0,00	7.728.782,92 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	585.718,66 D	3.278.672,80	0,00	3.864.391,46 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	585.718,66 D	3.278.672,80	0,00	3.864.391,46 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	585.718,66 D	3.278.672,80	0,00	3.864.391,46 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	585.718,66 D	3.278.672,80	0,00	3.864.391,46 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.041.268.119,32 C	86.502.263,30	93.059.608,90	1.047.825.464,92 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.040.096.682,00 C	86.502.263,30	86.502.263,30	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	8.728.121,20	8.728.121,20	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	173.349.447,00 C	8.728.121,20	8.728.121,20	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	8.728.121,20	8.728.121,20	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	173.349.447,00 C	8.728.121,20	8.728.121,20	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	20.345.440,85	20.345.440,85	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	20.345.440,85	20.345.440,85	30.102.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	27.164.521,32 C	8.237.697,26	3.062.934,32	21.989.758,38 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.486.441,82 C	9.679.860,61	10.665.580,24	2.472.161,45 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.451.036,86 C	2.427.882,98	6.616.926,29	5.640.080,17 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	173.349.447,00 C	30.927.649,58	30.927.649,58	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	170.411.968,32 C	22.415.266,86	17.240.503,92	165.237.205,38 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.937.478,68 C	8.512.382,72	13.687.145,66	8.112.241,62 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 C	17.772.930,47	17.772.930,47	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	171.898.410,14 C	15.345.047,49	11.156.004,18	167.709.366,83 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.451.036,86 C	2.427.882,98	6.616.926,29	5.640.080,17 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.451.036,86 C	2.427.882,98	6.616.926,29	5.640.080,17 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.171.437,32 C	0,00	6.557.345,60	7.728.782,92 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	585.718,66 C	0,00	3.278.672,80	3.864.391,46 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	43.223.790,94 C	45.078.238,80	55.671.246,68	53.816.798,82 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



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.583.088,57 C	6.736.018,69	17.329.026,57	16.176.096,45 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.465.924,38 C	6.053.774,40	16.422.296,19	15.834.446,17 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.451.506,69 C	3.625.891,42	9.805.369,90	9.630.985,17 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	514.028,01 C	562.957,10	1.567.672,64	1.518.743,55 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	514.028,01 C	562.957,10	1.567.672,64	1.518.743,55 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.937.478,68 C	3.062.934,32	8.237.697,26	8.112.241,62 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.937.478,68 C	3.062.934,32	8.237.697,26	8.112.241,62 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.014.417,69 C	2.427.882,98	6.616.926,29	6.203.461,00 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.014.417,69 C	2.427.882,98	6.616.926,29	6.203.461,00 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.014.417,69 C	2.427.882,98	6.616.926,29	6.203.461,00 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	563.380,83 C	0,00	0,00	563.380,83 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	117.164,19 C	682.244,29	906.730,38	341.650,28 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	459.137,45	565.341,61	106.204,16 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	117.164,19 C	223.106,84	341.388,77	235.446,12 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	38.342.220,11	38.342.220,11	0,00
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	38.342.220,11	38.342.220,11	0,00
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	70.999.274,24 D	34.949.682,05	3.392.538,06	102.556.418,23 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	70.999.274,24 D	34.949.682,05	3.392.538,06	102.556.418,23 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	59.699.436,40 D	0,00	190.219,84	59.509.216,56 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.299.837,84 D	0,00	6.334,49	11.293.503,35 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	34.949.682,05	3.195.983,73	31.753.698,32 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	70.999.274,24 C	3.392.538,06	34.949.682,05	102.556.418,23 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	59.699.436,40 C	190.219,84	0,00	59.509.216,56 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.299.837,84 C	6.334,49	0,00	11.293.503,35 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	3.195.983,73	34.949.682,05	31.753.698,32 C
TOTAL GERAL		0,00	781.152.079,85	781.152.079,85	0,00