



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	627.533,60 C	884.927,74	953.461,49	696.067,35 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	627.533,60 C	884.927,74	953.461,49	696.067,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	627.533,60 C	884.927,74	953.461,49	696.067,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	442.463,87 C	884.927,74	953.461,49	510.997,62 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	106.204,16 C	212.408,32	221.646,51	115.442,35 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	214.210,15 C	428.420,30	454.260,92	240.050,77 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	122.049,56 C	244.099,12	277.554,06	155.504,50 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	16.927.828,88 D	8.878.287,15	2.401.020,36	23.405.095,67 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.91.91.41	AÇÃO JUDICIAL - APOSENTADO CIVIL	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.522.064,27 D	4.490.415,35	1.934.307,00	10.078.172,62 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.781.151,07 D	3.913.871,98	1.933.309,00	7.761.714,05 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.781.151,07 D	3.913.871,98	1.933.309,00	7.761.714,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.781.151,07 D	3.913.871,98	1.933.309,00	7.761.714,05 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.779.331,34 D	3.913.871,98	1.933.309,00	7.759.894,32 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.779.331,34 D	3.913.871,98	1.933.309,00	7.759.894,32 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	5.779.331,34 D	3.913.871,98	1.933.309,00	7.759.894,32 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.819,73 D	0,00	0,00	1.819,73 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.819,73 D	0,00	0,00	1.819,73 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	1.819,73 D	0,00	0,00	1.819,73 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.737.647,10 D	574.547,37	0,00	2.312.194,47 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.737.647,10 D	574.547,37	0,00	2.312.194,47 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.737.647,10 D	574.547,37	0,00	2.312.194,47 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.724.772,67 D	573.574,42	0,00	2.298.347,09 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.724.772,67 D	573.574,42	0,00	2.298.347,09 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.724.772,67 D	573.574,42	0,00	2.298.347,09 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.874,43 D	972,95	0,00	13.847,38 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.874,43 D	972,95	0,00	13.847,38 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	12.874,43 D	972,95	0,00	13.847,38 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.266,10 D	1.996,00	998,00	4.264,10 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.266,10 D	1.996,00	998,00	4.264,10 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.266,10 D	1.996,00	998,00	4.264,10 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.266,10 D	1.996,00	998,00	4.264,10 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.266,10 D	1.996,00	998,00	4.264,10 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	3.266,10 D	1.996,00	998,00	4.264,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.724,76 D	3.839,42	0,00	24.564,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	20.724,76 D	3.839,42	0,00	24.564,18 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.724,76 D	3.839,42	0,00	24.564,18 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	20.724,76 D	3.839,42	0,00	24.564,18 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.724,76 D	3.839,42	0,00	24.564,18 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.724,76 D	3.839,42	0,00	24.564,18 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.724,76 D	3.839,42	0,00	24.564,18 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.815.587,26 D	4.111.144,50	466.713,36	12.460.018,40 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.815.587,26 D	4.111.144,50	466.713,36	12.460.018,40 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.815.587,26 D	4.111.144,50	466.713,36	12.460.018,40 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.815.587,26 D	4.111.144,50	466.713,36	12.460.018,40 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.815.587,26 D	4.111.144,50	466.713,36	12.460.018,40 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.177.507,37 D	1.213.030,67	466.713,36	2.923.824,68 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.177.507,37 D	1.213.030,67	466.713,36	2.923.824,68 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.290.201,77 D	2.870.631,69	0,00	9.160.833,46 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.290.201,77 D	2.870.631,69	0,00	9.160.833,46 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	347.878,12 D	27.482,14	0,00	375.360,26 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	569.452,59 D	247.937,88	0,00	817.390,47 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	569.452,59 D	247.937,88	0,00	817.390,47 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	569.452,59 D	247.937,88	0,00	817.390,47 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	569.452,59 D	247.937,88	0,00	817.390,47 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569.452,59 D	247.937,88	0,00	817.390,47 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569.452,59 D	247.937,88	0,00	817.390,47 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	569.452,59 D	247.937,88	0,00	817.390,47 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	108.846.620,00 C	480.753,20	30.757.490,95	139.123.357,75 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	54.276.500,75 C	3.350,31	11.199.657,59	65.472.808,03 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.276.500,75 C	3.350,31	11.199.657,59	65.472.808,03 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	54.276.500,75 C	3.350,31	11.199.657,59	65.472.808,03 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.215.447,81 C	3.350,31	4.943.687,46	30.155.784,96 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	25.215.447,81 C	3.350,31	4.943.687,46	30.155.784,96 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	24.873.797,53 C	3.350,31	4.828.245,11	29.698.692,33 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	323.403,59 C	0,00	109.678,13	433.081,72 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	18.246,69 C	0,00	5.764,22	24.010,91 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.061.052,94 C	0,00	6.255.970,13	35.317.023,07 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	29.061.052,94 C	0,00	6.255.970,13	35.317.023,07 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	29.061.052,94 C	0,00	6.255.970,13	35.317.023,07 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	48.066.568,83 C	477.402,89	16.549.402,17	64.138.568,11 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.066.568,83 C	477.402,89	16.549.402,17	64.138.568,11 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.066.568,83 C	477.402,89	16.549.402,17	64.138.568,11 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	48.066.568,83 C	477.402,89	16.549.402,17	64.138.568,11 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	48.066.568,83 C	477.402,89	16.549.402,17	64.138.568,11 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	48.066.568,83 C	477.402,89	16.549.402,17	64.138.568,11 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	6.290.201,77 C	0,00	2.895.581,69	9.185.783,46 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.290.201,77 C	0,00	2.895.581,69	9.185.783,46 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.290.201,77 C	0,00	2.895.581,69	9.185.783,46 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.290.201,77 C	0,00	2.895.581,69	9.185.783,46 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	24.950,00	24.950,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	24.950,00	24.950,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	24.950,00	24.950,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.290.201,77 C	0,00	2.870.631,69	9.160.833,46 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.290.201,77 C	0,00	2.870.631,69	9.160.833,46 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.290.201,77 C	0,00	2.870.631,69	9.160.833,46 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	213.348,65 C	0,00	112.849,50	326.198,15 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	213.348,65 C	0,00	112.849,50	326.198,15 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	213.348,65 C	0,00	112.849,50	326.198,15 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	213.348,65 C	0,00	112.849,50	326.198,15 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	213.348,65 C	0,00	112.849,50	326.198,15 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	213.348,65 C	0,00	112.849,50	326.198,15 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.939.975,74 D	545.312.908,45	386.418.531,00	794.834.353,19 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	634.225.665,10 D	545.312.908,45	386.418.531,00	793.120.042,55 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	173.349.447,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	173.349.447,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	173.349.447,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	106.531.484,00	0,00	106.531.484,00 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	52.683.087,00	0,00	52.683.087,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	53.848.397,00	0,00	53.848.397,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	0,00	66.817.963,00	0,00	66.817.963,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	66.817.963,00	0,00	66.817.963,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	634.225.665,10 D	371.963.461,45	386.418.531,00	619.770.595,55 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.373.498,00 D	173.349.447,00	188.373.498,00	173.349.447,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	188.373.498,00 D	173.349.447,00	188.373.498,00	173.349.447,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.373.498,00 D	173.349.447,00	188.373.498,00	173.349.447,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	188.373.498,00 D	173.349.447,00	188.373.498,00	173.349.447,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	188.373.498,00 D	173.349.447,00	188.373.498,00	173.349.447,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	188.373.498,00 D	173.349.447,00	188.373.498,00	173.349.447,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	188.373.498,00 D	173.349.447,00	188.373.498,00	173.349.447,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	35.395.242,00 D	33.142.247,00	35.395.242,00	33.142.247,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	152.978.256,00 D	140.207.200,00	152.978.256,00	140.207.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	257.478.669,10 D	25.264.567,45	9.671.535,00	273.071.701,55 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	159.060.427,48 D	20.422.574,80	7.737.228,00	171.745.774,28 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	90.306.000,00 D	74.850,00	0,00	90.380.850,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	30.102.000,00 D	24.950,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	30.102.000,00 D	24.950,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	30.102.000,00 D	24.950,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	30.102.000,00 D	24.950,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	30.102.000,00 D	24.950,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	32.448.966,48 D	19.068.570,60	7.737.228,00	43.780.309,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	32.448.966,48 D	19.068.570,60	7.737.228,00	43.780.309,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.203.461,00 D	1.254.204,20	0,00	7.457.665,20 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.306.000,00 D	74.850,00	0,00	90.380.850,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.102.000,00 D	24.950,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	30.102.000,00 D	24.950,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.102.000,00 D	24.950,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	30.102.000,00 D	24.950,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	30.102.000,00 D	24.950,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	30.102.000,00 D	24.950,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.112.241,62 D	4.767.142,65	1.934.307,00	10.945.077,27 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.112.241,62 D	4.767.142,65	1.934.307,00	10.945.077,27 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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	635.939.975,74 C	837.837.532,02	996.731.909,47	794.834.353,19 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	634.225.665,10 C	837.837.532,02	996.731.909,47	793.120.042,55 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.342.662,46	201.692.109,46	173.349.447,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	102.556.418,23 D	27.861.909,26	173.830.200,20	43.411.872,71 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.556.418,23 D	27.861.909,26	173.830.200,20	43.411.872,71 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	73.495.365,29 D	21.605.939,13	107.012.237,20	11.910.932,78 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	25.215.447,81 D	4.943.687,46	52.686.437,31	22.527.302,04 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	48.066.568,83 D	16.549.402,17	54.325.799,89	10.290.171,11 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	213.348,65 D	112.849,50	0,00	326.198,15 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	29.061.052,94 D	6.255.970,13	66.817.963,00	31.500.939,93 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	29.061.052,94 D	6.255.970,13	66.817.963,00	31.500.939,93 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	102.556.418,23 C	480.753,20	27.861.909,26	129.937.574,29 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	102.556.418,23 C	480.753,20	27.861.909,26	129.937.574,29 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	73.495.365,29 C	480.753,20	21.605.939,13	94.620.551,22 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	25.215.447,81 C	3.350,31	4.943.687,46	30.155.784,96 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	48.066.568,83 C	477.402,89	16.549.402,17	64.138.568,11 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	213.348,65 C	0,00	112.849,50	326.198,15 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	29.061.052,94 C	0,00	6.255.970,13	35.317.023,07 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	29.061.052,94 C	0,00	6.255.970,13	35.317.023,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	634.225.665,10 C	809.494.869,56	795.039.800,01	619.770.595,55 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	188.373.498,00 C	564.803.446,50	549.779.395,50	173.349.447,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	158.271.498,00 C	550.121.393,00	535.072.392,00	143.222.497,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158.271.498,00 C	550.121.393,00	535.072.392,00	143.222.497,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	158.271.498,00 C	550.121.393,00	535.072.392,00	143.222.497,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.102.000,00 C	14.682.053,50	14.707.003,50	30.126.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	21.989.758,38 C	4.767.142,65	1.959.257,00	19.181.872,73 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.989.758,38 C	4.767.142,65	1.959.257,00	19.181.872,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.701.449,65	6.701.449,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.701.449,65	6.701.449,65	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.472.161,45 C	3.188.511,20	4.767.142,65	4.050.792,90 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.472.161,45 C	3.188.511,20	4.767.142,65	4.050.792,90 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.640.080,17 C	0,00	1.254.204,20	6.894.284,37 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.640.080,17 C	0,00	1.254.204,20	6.894.284,37 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	188.373.498,00 C	188.373.498,00	173.349.447,00	173.349.447,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	188.373.498,00 C	188.373.498,00	173.349.447,00	173.349.447,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	188.373.498,00 C	188.373.498,00	173.349.447,00	173.349.447,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	35.395.242,00 C	35.395.242,00	33.142.247,00	33.142.247,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.978.256,00 C	152.978.256,00	140.207.200,00	140.207.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	257.478.669,10 C	56.317.925,06	71.910.957,51	273.071.701,55 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	159.060.427,48 C	7.762.178,00	20.447.524,80	171.745.774,28 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	30.102.000,00 C	0,00	24.950,00	30.126.950,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	30.102.000,00 C	0,00	24.950,00	30.126.950,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	30.102.000,00 C	0,00	24.950,00	30.126.950,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	30.102.000,00 C	24.950,00	49.900,00	30.126.950,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	30.102.000,00 C	0,00	24.950,00	30.126.950,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	32.448.966,48 C	7.737.228,00	19.068.570,60	43.780.309,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.112.241,62 C	1.934.307,00	4.767.142,65	10.945.077,27 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.112.241,62 C	1.934.307,00	4.767.142,65	10.945.077,27 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.112.241,62 C	1.934.307,00	4.767.142,65	10.945.077,27 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.112.241,62 C	1.934.307,00	4.767.142,65	10.945.077,27 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.203.461,00 C	0,00	1.254.204,20	7.457.665,20 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.203.461,00 C	0,00	1.254.204,20	7.457.665,20 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.203.461,00 C	0,00	1.254.204,20	7.457.665,20 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.306.000,00 C	43.971.310,50	44.046.160,50	90.380.850,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.102.000,00 C	14.657.103,50	14.682.053,50	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	21.989.758,38 C	4.767.142,65	1.959.257,00	19.181.872,73 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.989.758,38 C	4.767.142,65	1.959.257,00	19.181.872,73 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.701.449,65	6.701.449,65	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.701.449,65	6.701.449,65	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.112.241,62 C	3.188.511,20	6.021.346,85	10.945.077,27 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.472.161,45 C	3.188.511,20	4.767.142,65	4.050.792,90 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.640.080,17 C	0,00	1.254.204,20	6.894.284,37 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.102.000,00 C	14.657.103,50	14.682.053,50	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	21.989.758,38 C	4.767.142,65	1.959.257,00	19.181.872,73 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	21.989.758,38 C	4.767.142,65	1.959.257,00	19.181.872,73 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	6.701.449,65	6.701.449,65	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.701.449,65	6.701.449,65	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.112.241,62 C	3.188.511,20	6.021.346,85	10.945.077,27 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.472.161,45 C	3.188.511,20	4.767.142,65	4.050.792,90 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.640.080,17 C	0,00	1.254.204,20	6.894.284,37 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	30.102.000,00 C	14.657.103,50	14.682.053,50	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	21.989.758,38 C	4.767.142,65	1.959.257,00	19.181.872,73 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	21.989.758,38 C	4.767.142,65	1.959.257,00	19.181.872,73 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	6.701.449,65	6.701.449,65	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.701.449,65	6.701.449,65	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.472.161,45 C	3.188.511,20	4.767.142,65	4.050.792,90 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	2.472.161,45 C	3.188.511,20	4.767.142,65	4.050.792,90 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.640.080,17 C	0,00	1.254.204,20	6.894.284,37 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	5.640.080,17 C	0,00	1.254.204,20	6.894.284,37 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.112.241,62 C	4.584.436,56	7.417.272,21	10.945.077,27 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.518.743,55 C	884.927,74	1.395.925,36	2.029.741,17 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	442.463,87 C	884.927,74	953.461,49	510.997,62 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.076.279,68 C	0,00	442.463,87	1.518.743,55 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.593.498,07 C	3.699.508,82	6.021.346,85	8.915.336,10 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.029.697,58 C	3.699.508,82	5.209.606,52	3.539.795,28 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.563.800,49 C	0,00	811.740,33	5.375.540,82 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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.1.1.1.0.00.00.00	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	2.845.908.841,88 D	223.583.716,51	42.313.643,51	3.027.178.914,88 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.792.092.043,06 D	43.037.814,66	39.830.668,48	2.795.299.189,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.751.995.361,06 D	41.230.429,10	38.023.282,92	1.755.202.507,24 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.751.995.361,06 D	41.230.429,10	38.023.282,92	1.755.202.507,24 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.751.995.361,06 D	41.230.429,10	38.023.282,92	1.755.202.507,24 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.751.995.361,06 D	41.230.429,10	38.023.282,92	1.755.202.507,24 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.751.995.361,06 D	41.230.429,10	38.023.282,92	1.755.202.507,24 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 D	1.807.385,56	1.807.385,56	1.040.096.682,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	54.989.638,68 C	0,00	1.807.385,56	56.797.024,24 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	47.260.855,76 C	0,00	1.805.926,48	49.066.782,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	15.679.605,40 C	0,00	452.211,16	16.131.816,56 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.950.822,48 C	0,00	450.752,08	8.401.574,56 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	15.679.605,40 C	0,00	452.211,16	16.131.816,56 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.950.822,48 C	0,00	450.752,08	8.401.574,56 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.950.822,48 C	0,00	450.752,08	8.401.574,56 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.950.822,48 C	0,00	450.752,08	8.401.574,56 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.950.822,48 C	0,00	450.752,08	8.401.574,56 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.950.822,48 C	0,00	450.752,08	8.401.574,56 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.728.782,92 C	0,00	1.459,08	7.730.242,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.095.086.320,68 D	1.807.385,56	0,00	1.096.893.706,24 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.087.357.537,76 D	1.805.926,48	0,00	1.089.163.464,24 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	185.164.660,94 D	451.481,62	0,00	185.616.142,56 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	11.815.213,94 D	451.481,62	0,00	12.266.695,56 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	185.164.660,94 D	451.481,62	0,00	185.616.142,56 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	11.815.213,94 D	451.481,62	0,00	12.266.695,56 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	185.164.660,94 D	451.481,62	0,00	185.616.142,56 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	11.815.213,94 D	451.481,62	0,00	12.266.695,56 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	185.164.660,94 D	451.481,62	0,00	185.616.142,56 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	11.815.213,94 D	451.481,62	0,00	12.266.695,56 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.728.782,92 D	1.459,08	0,00	7.730.242,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.864.391,46 D	729,54	0,00	3.865.121,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.864.391,46 D	729,54	0,00	3.865.121,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.864.391,46 D	729,54	0,00	3.865.121,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.864.391,46 D	729,54	0,00	3.865.121,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.816.798,82 D	180.545.901,85	2.482.975,03	231.879.725,64 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	16.176.096,45 D	7.196.454,85	2.482.975,03	20.889.576,27 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.834.446,17 D	6.974.808,34	2.376.770,87	20.432.483,64 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.722.204,55 D	2.207.665,69	442.463,87	9.487.406,37 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.076.279,68 D	442.463,87	0,00	1.518.743,55 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.076.279,68 D	442.463,87	0,00	1.518.743,55 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.082.544,04 D	1.765.201,82	442.463,87	7.405.281,99 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.082.544,04 D	1.765.201,82	442.463,87	7.405.281,99 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	8.112.241,62 D	4.767.142,65	1.934.307,00	10.945.077,27 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.112.241,62 D	4.767.142,65	1.934.307,00	10.945.077,27 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.112.241,62 D	4.767.142,65	1.934.307,00	10.945.077,27 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	341.650,28 D	221.646,51	106.204,16	457.092,63 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	173.349.447,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	173.349.447,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	173.349.447,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	173.349.447,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	14.445.783,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	14.445.783,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	14.445.783,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	14.445.783,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	14.445.783,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	14.445.783,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	14.445.783,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	14.445.783,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	14.445.783,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	14.445.783,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	14.445.783,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	14.445.834,00	0,00	14.445.834,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.845.908.841,88 C	103.350.400,18	284.620.473,18	3.027.178.914,88 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.792.092.043,06 C	72.418.558,53	75.625.704,71	2.795.299.189,24 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.751.995.361,06 C	53.773.411,11	56.980.557,29	1.755.202.507,24 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.751.995.361,06 C	53.773.411,11	56.980.557,29	1.755.202.507,24 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.721.136.854,45 C	38.048.232,92	41.230.429,10	1.724.319.050,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.721.136.854,45 C	38.048.232,92	41.230.429,10	1.724.319.050,63 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.721.136.854,45 C	38.048.232,92	41.230.429,10	1.724.319.050,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.997.814,43 C	11.468.592,30	8.660.706,65	19.189.928,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	21.997.814,43 C	4.767.142,65	1.959.257,00	19.189.928,78 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.701.449,65	6.701.449,65	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.657.231,18 C	4.256.585,89	5.835.217,34	4.235.862,63 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.371.347,86 C	3.477.862,31	5.103.402,36	3.996.887,91 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	100.813,59 C	778.723,58	731.814,98	53.904,99 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.203.461,00 C	0,00	1.254.204,20	7.457.665,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.203.461,00 C	0,00	1.254.204,20	7.457.665,20 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 C	18.645.147,42	18.645.147,42	1.040.096.682,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.728.782,92 D	1.459,08	0,00	7.730.242,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.728.782,92 D	1.459,08	0,00	7.730.242,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.864.391,46 D	729,54	0,00	3.865.121,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.864.391,46 D	729,54	0,00	3.865.121,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.864.391,46 D	729,54	0,00	3.865.121,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.864.391,46 D	729,54	0,00	3.865.121,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.047.825.464,92 C	18.643.688,34	18.645.147,42	1.047.826.924,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.040.096.682,00 C	18.643.688,34	18.643.688,34	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	451.481,62	451.481,62	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	173.349.447,00 C	451.481,62	451.481,62	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	451.481,62	451.481,62	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	173.349.447,00 C	451.481,62	451.481,62	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	7.980.603,85	7.980.603,85	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	143.247.447,00 C	24.950,00	0,00	143.222.497,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	30.102.000,00 C	7.955.653,85	7.980.603,85	30.126.950,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	21.989.758,38 C	4.767.142,65	1.959.257,00	19.181.872,73 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.472.161,45 C	3.188.511,20	4.767.142,65	4.050.792,90 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	5.640.080,17 C	0,00	1.254.204,20	6.894.284,37 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	173.349.447,00 C	8.054.435,43	8.054.435,43	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	165.237.205,38 C	5.669.376,35	2.836.540,70	162.404.369,73 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.112.241,62 C	2.385.059,08	5.217.894,73	10.945.077,27 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 C	1.705.685,82	1.705.685,82	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	167.709.366,83 C	1.705.685,82	451.481,62	166.455.162,63 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	5.640.080,17 C	0,00	1.254.204,20	6.894.284,37 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	5.640.080,17 C	0,00	1.254.204,20	6.894.284,37 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.728.782,92 C	0,00	1.459,08	7.730.242,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.864.391,46 C	0,00	729,54	3.865.121,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.816.798,82 C	30.931.841,65	208.994.768,47	231.879.725,64 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	16.176.096,45 C	2.589.179,19	7.302.659,01	20.889.576,27 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.834.446,17 C	2.376.770,87	6.974.808,34	20.432.483,64 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.630.985,17 C	2.376.770,87	5.720.604,14	12.974.818,44 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.518.743,55 C	442.463,87	953.461,49	2.029.741,17 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.518.743,55 C	442.463,87	953.461,49	2.029.741,17 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.112.241,62 C	1.934.307,00	4.767.142,65	10.945.077,27 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.112.241,62 C	1.934.307,00	4.767.142,65	10.945.077,27 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.203.461,00 C	0,00	1.254.204,20	7.457.665,20 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.203.461,00 C	0,00	1.254.204,20	7.457.665,20 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.203.461,00 C	0,00	1.254.204,20	7.457.665,20 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	341.650,28 C	212.408,32	327.850,67	457.092,63 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	106.204,16 C	212.408,32	221.646,51	115.442,35 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	235.446,12 C	0,00	106.204,16	341.650,28 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	28.342.662,46	201.692.109,46	173.349.447,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	28.342.662,46	201.692.109,46	173.349.447,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	102.556.418,23 D	27.861.909,26	173.830.200,20	43.411.872,71 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	102.556.418,23 D	27.861.909,26	173.830.200,20	43.411.872,71 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	59.509.216,56 D	0,00	14.445.783,00	45.063.433,56 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.293.503,35 D	0,00	14.445.783,00	3.152.279,65 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	31.753.698,32 D	0,00	14.445.783,00	17.307.915,32 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	27.861.909,26	14.926.536,20	12.935.373,06 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	14.445.783,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	14.445.783,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	14.445.783,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	14.445.783,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	14.445.783,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	14.445.783,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	14.445.783,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	14.445.834,00	14.445.834,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	102.556.418,23 C	480.753,20	27.861.909,26	129.937.574,29 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	59.509.216,56 C	0,00	0,00	59.509.216,56 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.293.503,35 C	0,00	0,00	11.293.503,35 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	31.753.698,32 C	0,00	0,00	31.753.698,32 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	480.753,20	27.861.909,26	27.381.156,06 C
TOTAL GERAL		0,00	1.834.107.225,16	1.834.107.225,16	0,00