



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.967.183.240,83 D	51.913.136,41	46.579.975,66	1.972.516.401,58 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.866.827.914,33 D	51.913.136,41	46.579.975,66	1.872.161.075,08 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.369.943,40 D	28.435.311,45	30.287.901,02	517.353,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.369.943,40 D	28.435.311,45	30.287.901,02	517.353,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.341.969,56 D	24.000.886,42	25.825.502,15	517.353,83 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.341.969,56 D	24.000.886,42	25.825.502,15	517.353,83 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.341.969,56 D	24.000.886,42	25.825.502,15	517.353,83 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.270.067,95 D	24.000.886,42	25.825.502,15	445.452,22 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.901,61 D	0,00	0,00	71.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	27.973,84 D	4.434.425,03	4.462.398,87	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.973,84 D	4.434.425,03	4.462.398,87	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	27.973,84 D	4.434.425,03	4.462.398,87	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	27.973,84 D	4.434.425,03	4.462.398,87	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.301.325,31	11.301.325,31	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.301.325,31	11.301.325,31	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.135.052,24	5.135.052,24	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.135.052,24	5.135.052,24	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.135.052,24	5.135.052,24	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.166.273,07	6.166.273,07	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.166.273,07	6.166.273,07	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.166.273,07	6.166.273,07	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.864.457.970,93 D	12.176.499,65	4.990.749,33	1.871.643.721,25 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.864.457.970,93 D	12.176.499,65	4.990.749,33	1.871.643.721,25 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.864.457.970,93 D	12.176.499,65	4.990.749,33	1.871.643.721,25 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.864.457.970,93 D	12.176.499,65	4.990.749,33	1.871.643.721,25 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.864.457.970,93 D	12.176.499,65	4.990.749,33	1.871.643.721,25 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	1.851.464.978,75 C	5.132.074,13	3.731.957,81	1.850.064.862,43 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.235.862,63 C	5.132.074,13	3.731.957,81	2.835.746,31 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.535.955,86 C	4.399.681,30	2.981.996,41	2.118.270,97 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.535.955,86 C	4.399.681,30	2.981.996,41	2.118.270,97 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.535.955,86 C	4.399.681,30	2.981.996,41	2.118.270,97 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	3.535.955,86 C	4.399.681,30	2.981.996,41	2.118.270,97 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	3.535.955,86 C	4.399.681,30	2.981.996,41	2.118.270,97 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.535.955,86 C	4.399.681,30	2.981.996,41	2.118.270,97 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.839,42 C	221.395,21	217.555,79	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.839,42 C	221.395,21	217.555,79	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.839,42 C	221.395,21	217.555,79	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.839,42 C	221.395,21	217.555,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.839,42 C	221.395,21	217.555,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.839,42 C	221.395,21	217.555,79	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.067,35 C	510.997,62	532.405,61	717.475,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	696.067,35 C	510.997,62	532.405,61	717.475,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	696.067,35 C	510.997,62	532.405,61	717.475,34 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	510.997,62 C	510.997,62	532.405,61	532.405,61 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	115.442,35 C	115.442,35	118.995,28	118.995,28 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	240.050,77 C	240.050,77	250.445,11	250.445,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	155.504,50 C	155.504,50	162.965,22	162.965,22 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	23.405.095,67 D	8.320.906,86	238.237,65	31.487.764,88 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.1.1.1.1.91.91.41	AÇÃO JUDICIAL - APOSENTADO CIVIL	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.078.172,62 D	2.981.996,41	0,00	13.060.169,03 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.761.714,05 D	2.044.577,80	0,00	9.806.291,85 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.761.714,05 D	2.044.577,80	0,00	9.806.291,85 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.761.714,05 D	2.044.577,80	0,00	9.806.291,85 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.759.894,32 D	2.044.577,80	0,00	9.804.472,12 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.759.894,32 D	2.044.577,80	0,00	9.804.472,12 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	7.759.894,32 D	2.044.577,80	0,00	9.804.472,12 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.312.194,47 D	585.912,55	0,00	2.898.107,02 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.312.194,47 D	585.912,55	0,00	2.898.107,02 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.194,47 D	585.912,55	0,00	2.898.107,02 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.298.347,09 D	585.701,10	0,00	2.884.048,19 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.298.347,09 D	585.701,10	0,00	2.884.048,19 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	2.298.347,09 D	585.701,10	0,00	2.884.048,19 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.847,38 D	211,45	0,00	14.058,83 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.847,38 D	211,45	0,00	14.058,83 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	13.847,38 D	211,45	0,00	14.058,83 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.264,10 D	351.506,06	0,00	355.770,16 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	4.264,10 D	351.506,06	0,00	355.770,16 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.264,10 D	351.506,06	0,00	355.770,16 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.264,10 D	351.506,06	0,00	355.770,16 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.264,10 D	351.506,06	0,00	355.770,16 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	0,00	46.871,20	0,00	46.871,20 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	4.264,10 D	998,00	0,00	5.262,10 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	303.636,86	0,00	303.636,86 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.564,18 D	6.303,93	0,00	30.868,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	24.564,18 D	6.303,93	0,00	30.868,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.564,18 D	6.303,93	0,00	30.868,11 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	24.564,18 D	6.303,93	0,00	30.868,11 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.564,18 D	6.303,93	0,00	30.868,11 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.564,18 D	6.303,93	0,00	30.868,11 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.564,18 D	6.303,93	0,00	30.868,11 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.460.018,40 D	5.121.354,66	238.237,65	17.343.135,41 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.460.018,40 D	5.121.354,66	238.237,65	17.343.135,41 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.460.018,40 D	5.121.354,66	238.237,65	17.343.135,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.460.018,40 D	5.121.354,66	238.237,65	17.343.135,41 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.460.018,40 D	5.121.354,66	238.237,65	17.343.135,41 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.923.824,68 D	952.620,92	0,00	3.876.445,60 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.923.824,68 D	952.620,92	0,00	3.876.445,60 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.160.833,46 D	4.168.733,74	238.237,65	13.091.329,55 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.160.833,46 D	4.168.733,74	238.237,65	13.091.329,55 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	375.360,26 D	0,00	0,00	375.360,26 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	817.390,47 D	211.251,86	0,00	1.028.642,33 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	817.390,47 D	211.251,86	0,00	1.028.642,33 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	817.390,47 D	211.251,86	0,00	1.028.642,33 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	817.390,47 D	211.251,86	0,00	1.028.642,33 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.390,47 D	211.251,86	0,00	1.028.642,33 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.390,47 D	211.251,86	0,00	1.028.642,33 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	817.390,47 D	211.251,86	0,00	1.028.642,33 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	139.123.357,75 C	446.175,21	15.262.121,49	153.939.304,03 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.472.808,03 C	207.937,56	11.052.879,45	76.317.749,92 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.472.808,03 C	207.937,56	11.052.879,45	76.317.749,92 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	65.472.808,03 C	207.937,56	11.052.879,45	76.317.749,92 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.155.784,96 C	131.837,32	4.963.566,77	34.987.514,41 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	30.155.784,96 C	131.837,32	4.963.566,77	34.987.514,41 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	29.698.692,33 C	131.837,32	4.963.566,77	34.530.421,78 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	433.081,72 C	0,00	0,00	433.081,72 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	24.010,91 C	0,00	0,00	24.010,91 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.317.023,07 C	76.100,24	6.089.312,68	41.330.235,51 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	35.317.023,07 C	76.100,24	6.089.312,68	41.330.235,51 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	35.317.023,07 C	76.100,24	6.089.312,68	41.330.235,51 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	64.138.568,11 C	0,00	860,15	64.139.428,26 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	481,70	481,70 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	481,70	481,70 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	481,70	481,70 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	0,00	0,00	481,70	481,70 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	0,00	0,00	481,70	481,70 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.138.568,11 C	0,00	0,00	64.138.568,11 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.138.568,11 C	0,00	0,00	64.138.568,11 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	64.138.568,11 C	0,00	0,00	64.138.568,11 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	64.138.568,11 C	0,00	0,00	64.138.568,11 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	64.138.568,11 C	0,00	0,00	64.138.568,11 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	378,45	378,45 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	378,45	378,45 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	378,45	378,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	9.185.783,46 C	238.237,65	4.168.733,74	13.116.279,55 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.185.783,46 C	238.237,65	4.168.733,74	13.116.279,55 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.185.783,46 C	238.237,65	4.168.733,74	13.116.279,55 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.185.783,46 C	238.237,65	4.168.733,74	13.116.279,55 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	24.950,00 C	0,00	0,00	24.950,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.950,00 C	0,00	0,00	24.950,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.950,00 C	0,00	0,00	24.950,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.160.833,46 C	238.237,65	4.168.733,74	13.091.329,55 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.160.833,46 C	238.237,65	4.168.733,74	13.091.329,55 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.160.833,46 C	238.237,65	4.168.733,74	13.091.329,55 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	326.198,15 C	0,00	39.648,15	365.846,30 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	326.198,15 C	0,00	39.648,15	365.846,30 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	326.198,15 C	0,00	39.648,15	365.846,30 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	326.198,15 C	0,00	39.648,15	365.846,30 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	326.198,15 C	0,00	39.648,15	365.846,30 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	326.198,15 C	0,00	39.648,15	365.846,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	794.834.353,19 D	20.597.429,52	0,00	815.431.782,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	793.120.042,55 D	20.597.429,52	0,00	813.717.472,07 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	106.531.484,00 D	0,00	0,00	106.531.484,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	52.683.087,00 D	0,00	0,00	52.683.087,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	53.848.397,00 D	0,00	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	66.817.963,00 D	0,00	0,00	66.817.963,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	66.817.963,00 D	0,00	0,00	66.817.963,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	619.770.595,55 D	20.597.429,52	0,00	640.368.025,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	33.142.247,00 D	0,00	0,00	33.142.247,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	140.207.200,00 D	0,00	0,00	140.207.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	273.071.701,55 D	20.597.429,52	0,00	293.669.131,07 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	171.745.774,28 D	17.397.877,32	0,00	189.143.651,60 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	90.380.850,00 D	0,00	0,00	90.380.850,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	43.780.309,08 D	12.798.208,80	0,00	56.578.517,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	43.780.309,08 D	12.798.208,80	0,00	56.578.517,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.457.665,20 D	4.599.668,52	0,00	12.057.333,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.380.850,00 D	0,00	0,00	90.380.850,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.945.077,27 D	3.199.552,20	0,00	14.144.629,47 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.945.077,27 D	3.199.552,20	0,00	14.144.629,47 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.714.310,64 D	0,00	0,00	1.714.310,64 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.168,15 D	0,00	0,00	24.168,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	24.168,15 D	0,00	0,00	24.168,15 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	8.056,05 D	0,00	0,00	8.056,05 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	8.056,05 D	0,00	0,00	8.056,05 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	8.056,05 D	0,00	0,00	8.056,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.690.142,49 D	0,00	0,00	1.690.142,49 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.690.142,49 D	0,00	0,00	1.690.142,49 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	794.834.353,19 C	60.428.491,12	81.025.920,64	815.431.782,71 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	793.120.042,55 C	60.428.491,12	81.025.920,64	813.717.472,07 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 C	11.301.325,31	11.301.325,31	173.349.447,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	43.411.872,71 C	11.093.387,75	207.937,56	32.526.422,52 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.411.872,71 C	11.093.387,75	207.937,56	32.526.422,52 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	11.910.932,78 C	5.003.214,92	131.837,32	7.039.555,18 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	22.527.302,04 C	4.963.566,77	131.837,32	17.695.572,59 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	10.290.171,11 D	0,00	0,00	10.290.171,11 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	326.198,15 D	39.648,15	0,00	365.846,30 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	31.500.939,93 C	6.090.172,83	76.100,24	25.486.867,34 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	31.500.939,93 C	6.090.172,83	76.100,24	25.486.867,34 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	129.937.574,29 C	207.937,56	11.093.387,75	140.823.024,48 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	129.937.574,29 C	207.937,56	11.093.387,75	140.823.024,48 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	94.620.551,22 C	131.837,32	5.003.214,92	99.491.928,82 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	30.155.784,96 C	131.837,32	4.963.566,77	34.987.514,41 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	64.138.568,11 C	0,00	0,00	64.138.568,11 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	326.198,15 C	0,00	39.648,15	365.846,30 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	35.317.023,07 C	76.100,24	6.090.172,83	41.331.095,66 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	35.317.023,07 C	76.100,24	6.090.172,83	41.331.095,66 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	619.770.595,55 C	49.127.165,81	69.724.595,33	640.368.025,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	173.349.447,00 C	10.998.772,92	10.998.772,92	173.349.447,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	143.222.497,00 C	0,00	0,00	143.222.497,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.222.497,00 C	0,00	0,00	143.222.497,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	143.222.497,00 C	0,00	0,00	143.222.497,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.126.950,00 C	10.998.772,92	10.998.772,92	30.126.950,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	19.181.872,73 C	3.199.552,20	0,00	15.982.320,53 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.181.872,73 C	3.199.552,20	0,00	15.982.320,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.199.552,20	3.199.552,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.199.552,20	3.199.552,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.050.792,90 C	4.599.668,52	3.199.552,20	2.650.676,58 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.050.792,90 C	4.599.668,52	3.199.552,20	2.650.676,58 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.894.284,37 C	0,00	4.599.668,52	11.493.952,89 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.894.284,37 C	0,00	4.599.668,52	11.493.952,89 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	173.349.447,00 C	0,00	0,00	173.349.447,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	173.349.447,00 C	0,00	0,00	173.349.447,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	173.349.447,00 C	0,00	0,00	173.349.447,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	33.142.247,00 C	0,00	0,00	33.142.247,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.207.200,00 C	0,00	0,00	140.207.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	273.071.701,55 C	38.128.392,89	58.725.822,41	293.669.131,07 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	171.745.774,28 C	0,00	17.397.877,32	189.143.651,60 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 C	0,00	0,00	30.126.950,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	30.126.950,00 C	0,00	0,00	30.126.950,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	30.126.950,00 C	0,00	0,00	30.126.950,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	30.126.950,00 C	0,00	0,00	30.126.950,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	30.126.950,00 C	0,00	0,00	30.126.950,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	43.780.309,08 C	0,00	12.798.208,80	56.578.517,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.945.077,27 C	0,00	3.199.552,20	14.144.629,47 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	10.945.077,27 C	0,00	3.199.552,20	14.144.629,47 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	10.945.077,27 C	0,00	3.199.552,20	14.144.629,47 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.945.077,27 C	0,00	3.199.552,20	14.144.629,47 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.457.665,20 C	0,00	4.599.668,52	12.057.333,72 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.457.665,20 C	0,00	4.599.668,52	12.057.333,72 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.457.665,20 C	0,00	4.599.668,52	12.057.333,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.380.850,00 C	32.996.318,76	32.996.318,76	90.380.850,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 C	10.998.772,92	10.998.772,92	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	19.181.872,73 C	3.199.552,20	0,00	15.982.320,53 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.181.872,73 C	3.199.552,20	0,00	15.982.320,53 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.199.552,20	3.199.552,20	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.199.552,20	3.199.552,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.945.077,27 C	4.599.668,52	7.799.220,72	14.144.629,47 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.050.792,90 C	4.599.668,52	3.199.552,20	2.650.676,58 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.894.284,37 C	0,00	4.599.668,52	11.493.952,89 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.126.950,00 C	10.998.772,92	10.998.772,92	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	19.181.872,73 C	3.199.552,20	0,00	15.982.320,53 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	19.181.872,73 C	3.199.552,20	0,00	15.982.320,53 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.199.552,20	3.199.552,20	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.199.552,20	3.199.552,20	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.945.077,27 C	4.599.668,52	7.799.220,72	14.144.629,47 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.050.792,90 C	4.599.668,52	3.199.552,20	2.650.676,58 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.894.284,37 C	0,00	4.599.668,52	11.493.952,89 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	30.126.950,00 C	10.998.772,92	10.998.772,92	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	19.181.872,73 C	3.199.552,20	0,00	15.982.320,53 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	19.181.872,73 C	3.199.552,20	0,00	15.982.320,53 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.199.552,20	3.199.552,20	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.199.552,20	3.199.552,20	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.050.792,90 C	4.599.668,52	3.199.552,20	2.650.676,58 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	4.050.792,90 C	4.599.668,52	3.199.552,20	2.650.676,58 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.894.284,37 C	0,00	4.599.668,52	11.493.952,89 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	6.894.284,37 C	0,00	4.599.668,52	11.493.952,89 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.945.077,27 C	5.132.074,13	8.331.626,33	14.144.629,47 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.029.741,17 C	510.997,62	1.043.403,23	2.562.146,78 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	510.997,62 C	510.997,62	532.405,61	532.405,61 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.518.743,55 C	0,00	510.997,62	2.029.741,17 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	8.915.336,10 C	4.621.076,51	7.288.223,10	11.582.482,69 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.539.795,28 C	4.621.076,51	3.199.552,20	2.118.270,97 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.375.540,82 C	0,00	4.088.670,90	9.464.211,72 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	3.027.178.914,88 D	58.946.045,12	47.748.344,56	3.038.376.615,44 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.795.299.189,24 D	50.495.423,51	47.748.344,56	2.798.046.268,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.755.202.507,24 D	20.491.108,47	17.744.029,52	1.757.949.586,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.755.202.507,24 D	20.491.108,47	17.744.029,52	1.757.949.586,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.755.202.507,24 D	20.491.108,47	17.744.029,52	1.757.949.586,19 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.755.202.507,24 D	20.491.108,47	17.744.029,52	1.757.949.586,19 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.755.202.507,24 D	20.491.108,47	17.744.029,52	1.757.949.586,19 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 D	30.004.315,04	30.004.315,04	1.040.096.682,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	56.797.024,24 C	0,00	30.004.315,04	86.801.339,28 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	49.066.782,24 C	0,00	26.924.791,52	75.991.573,76 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	16.131.816,56 C	0,00	8.270.959,64	24.402.776,20 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.401.574,56 C	0,00	5.191.436,12	13.593.010,68 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	16.131.816,56 C	0,00	8.270.959,64	24.402.776,20 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.401.574,56 C	0,00	5.191.436,12	13.593.010,68 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	8.401.574,56 C	0,00	5.191.436,12	13.593.010,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.401.574,56 C	0,00	5.191.436,12	13.593.010,68 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.401.574,56 C	0,00	5.191.436,12	13.593.010,68 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.401.574,56 C	0,00	5.191.436,12	13.593.010,68 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.730.242,00 C	0,00	3.079.523,52	10.809.765,52 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.096.893.706,24 D	30.004.315,04	0,00	1.126.898.021,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.089.163.464,24 D	26.924.791,52	0,00	1.116.088.255,76 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	185.616.142,56 D	6.731.197,88	0,00	192.347.340,44 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	12.266.695,56 D	6.731.197,88	0,00	18.997.893,44 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	185.616.142,56 D	6.731.197,88	0,00	192.347.340,44 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	12.266.695,56 D	6.731.197,88	0,00	18.997.893,44 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	185.616.142,56 D	6.731.197,88	0,00	192.347.340,44 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	12.266.695,56 D	6.731.197,88	0,00	18.997.893,44 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	185.616.142,56 D	6.731.197,88	0,00	192.347.340,44 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	12.266.695,56 D	6.731.197,88	0,00	18.997.893,44 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.730.242,00 D	3.079.523,52	0,00	10.809.765,52 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.865.121,00 D	1.539.761,76	0,00	5.404.882,76 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.865.121,00 D	1.539.761,76	0,00	5.404.882,76 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.865.121,00 D	1.539.761,76	0,00	5.404.882,76 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.865.121,00 D	1.539.761,76	0,00	5.404.882,76 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	231.879.725,64 D	8.450.621,61	0,00	240.330.347,25 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	20.889.576,27 D	8.450.621,61	0,00	29.340.197,88 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.432.483,64 D	8.331.626,33	0,00	28.764.109,97 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.487.406,37 D	5.132.074,13	0,00	14.619.480,50 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.518.743,55 D	510.997,62	0,00	2.029.741,17 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.518.743,55 D	510.997,62	0,00	2.029.741,17 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.405.281,99 D	4.621.076,51	0,00	12.026.358,50 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.405.281,99 D	4.621.076,51	0,00	12.026.358,50 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	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	10.945.077,27 D	3.199.552,20	0,00	14.144.629,47 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.945.077,27 D	3.199.552,20	0,00	14.144.629,47 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.945.077,27 D	3.199.552,20	0,00	14.144.629,47 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	457.092,63 D	118.995,28	0,00	576.087,91 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	185.069,73 D	0,00	0,00	185.069,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	173.349.447,00 D	0,00	0,00	173.349.447,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.445.783,00 D	0,00	0,00	14.445.783,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.445.834,00 D	0,00	0,00	14.445.834,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.027.178.914,88 C	96.558.609,15	107.756.309,71	3.038.376.615,44 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.795.299.189,24 C	85.141.841,49	87.888.920,44	2.798.046.268,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.755.202.507,24 C	29.156.212,77	31.903.291,72	1.757.949.586,19 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.755.202.507,24 C	29.156.212,77	31.903.291,72	1.757.949.586,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.724.319.050,63 C	17.744.029,52	20.491.108,47	1.727.066.129,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.724.319.050,63 C	17.744.029,52	20.491.108,47	1.727.066.129,58 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.724.319.050,63 C	17.744.029,52	20.491.108,47	1.727.066.129,58 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.189.928,78 C	6.399.104,40	3.199.552,20	15.990.376,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	19.189.928,78 C	3.199.552,20	0,00	15.990.376,58 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.199.552,20	3.199.552,20	0,00



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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.235.862,63 C	5.013.078,85	3.612.962,53	2.835.746,31 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.996.887,91 C	4.502.081,23	3.199.552,20	2.694.358,88 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	53.904,99 C	510.997,62	413.410,33	43.682,30 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.457.665,20 C	0,00	4.599.668,52	12.057.333,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.457.665,20 C	0,00	4.599.668,52	12.057.333,72 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 C	55.985.628,72	55.985.628,72	1.040.096.682,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.730.242,00 D	3.079.523,52	0,00	10.809.765,52 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.730.242,00 D	3.079.523,52	0,00	10.809.765,52 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.865.121,00 D	1.539.761,76	0,00	5.404.882,76 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.865.121,00 D	1.539.761,76	0,00	5.404.882,76 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.865.121,00 D	1.539.761,76	0,00	5.404.882,76 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.865.121,00 D	1.539.761,76	0,00	5.404.882,76 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.047.826.924,00 C	52.906.105,20	55.985.628,72	1.050.906.447,52 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.040.096.682,00 C	52.906.105,20	52.906.105,20	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	6.731.197,88	6.731.197,88	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	173.349.447,00 C	6.731.197,88	6.731.197,88	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	6.731.197,88	6.731.197,88	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	173.349.447,00 C	6.731.197,88	6.731.197,88	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	7.799.220,72	7.799.220,72	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	143.222.497,00 C	0,00	0,00	143.222.497,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	30.126.950,00 C	7.799.220,72	7.799.220,72	30.126.950,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	19.181.872,73 C	3.199.552,20	0,00	15.982.320,53 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.050.792,90 C	4.599.668,52	3.199.552,20	2.650.676,58 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.894.284,37 C	0,00	4.599.668,52	11.493.952,89 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	173.349.447,00 C	20.313.622,32	20.313.622,32	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	162.404.369,73 C	15.122.186,20	11.922.634,00	159.204.817,53 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.945.077,27 C	5.191.436,12	8.390.988,32	14.144.629,47 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 C	11.330.866,40	11.330.866,40	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	166.455.162,63 C	11.330.866,40	6.731.197,88	161.855.494,11 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.894.284,37 C	0,00	4.599.668,52	11.493.952,89 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.894.284,37 C	0,00	4.599.668,52	11.493.952,89 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.730.242,00 C	0,00	3.079.523,52	10.809.765,52 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.865.121,00 C	0,00	1.539.761,76	5.404.882,76 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	231.879.725,64 C	11.416.767,66	19.867.389,27	240.330.347,25 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	20.889.576,27 C	115.442,35	8.566.063,96	29.340.197,88 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.432.483,64 C	0,00	8.331.626,33	28.764.109,97 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.974.818,44 C	0,00	3.731.957,81	16.706.776,25 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.029.741,17 C	0,00	532.405,61	2.562.146,78 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.029.741,17 C	0,00	532.405,61	2.562.146,78 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.945.077,27 C	0,00	3.199.552,20	14.144.629,47 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.945.077,27 C	0,00	3.199.552,20	14.144.629,47 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.457.665,20 C	0,00	4.599.668,52	12.057.333,72 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.457.665,20 C	0,00	4.599.668,52	12.057.333,72 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.457.665,20 C	0,00	4.599.668,52	12.057.333,72 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	457.092,63 C	115.442,35	234.437,63	576.087,91 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	115.442,35 C	115.442,35	118.995,28	118.995,28 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	341.650,28 C	0,00	115.442,35	457.092,63 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	173.349.447,00 C	11.301.325,31	11.301.325,31	173.349.447,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 C	11.301.325,31	11.301.325,31	173.349.447,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	43.411.872,71 C	11.093.387,75	207.937,56	32.526.422,52 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	43.411.872,71 C	11.093.387,75	207.937,56	32.526.422,52 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	45.063.433,56 D	0,00	0,00	45.063.433,56 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.152.279,65 C	0,00	0,00	3.152.279,65 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	17.307.915,32 D	0,00	0,00	17.307.915,32 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	12.935.373,06 D	0,00	76.100,24	12.859.272,82 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	14.445.783,00 C	11.093.387,75	131.837,32	3.484.232,57 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	14.445.783,00 C	0,00	0,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.445.783,00 C	0,00	0,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.445.783,00 C	0,00	0,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.445.783,00 C	0,00	0,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.445.783,00 C	0,00	0,00	14.445.783,00 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 Maio

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.445.783,00 C	0,00	0,00	14.445.783,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.445.834,00 C	0,00	0,00	14.445.834,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	129.937.574,29 C	207.937,56	11.093.387,75	140.823.024,48 C
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	27.381.156,06 C	76.100,24	0,00	27.305.055,82 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	131.837,32	11.093.387,75	10.961.550,43 C
TOTAL GERAL		0,00	302.342.867,52	302.342.867,52	0,00