



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.972.516.401,58 D	259.391.932,73	192.120.111,96	2.039.788.222,35 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.872.161.075,08 D	259.391.932,73	192.120.111,96	1.939.432.895,85 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	517.353,83 D	109.230.724,37	105.387.447,19	4.360.631,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	517.353,83 D	109.230.724,37	105.387.447,19	4.360.631,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	517.353,83 D	100.839.014,46	96.995.737,28	4.360.631,01 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	517.353,83 D	100.839.014,46	96.995.737,28	4.360.631,01 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	517.353,83 D	100.839.014,46	96.995.737,28	4.360.631,01 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	445.452,22 D	84.418.766,68	80.626.745,50	4.237.473,40 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.901,61 D	14.239.384,98	14.188.128,98	123.157,61 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - BANCO CONTÁBIL - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.180.862,80	2.180.862,80	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	8.391.709,91	8.391.709,91	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.391.709,91	8.391.709,91	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	8.391.709,91	8.391.709,91	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	8.391.709,91	8.391.709,91	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	79.074.765,23	79.074.765,23	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	79.074.765,23	79.074.765,23	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.808.376,45	70.808.376,45	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.808.376,45	70.808.376,45	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	70.808.376,45	70.808.376,45	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.266.388,78	8.266.388,78	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.266.388,78	8.266.388,78	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.266.388,78	8.266.388,78	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.871.643.721,25 D	71.086.443,13	7.657.899,54	1.935.072.264,84 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.871.643.721,25 D	71.086.443,13	7.657.899,54	1.935.072.264,84 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.871.643.721,25 D	71.086.443,13	7.657.899,54	1.935.072.264,84 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.871.643.721,25 D	71.086.443,13	7.657.899,54	1.935.072.264,84 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.871.643.721,25 D	71.086.443,13	7.657.899,54	1.935.072.264,84 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	1.850.064.862,43 C	7.139.537,21	8.444.017,50	1.851.369.342,72 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.835.746,31 C	7.071.474,26	8.444.017,50	4.208.289,55 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.118.270,97 C	5.613.179,31	6.913.408,50	3.418.500,16 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.118.270,97 C	5.613.179,31	6.913.408,50	3.418.500,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.118.270,97 C	5.613.179,31	6.913.408,50	3.418.500,16 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.118.270,97 C	5.613.179,31	6.913.408,50	3.418.500,16 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.118.270,97 C	5.613.179,31	6.913.408,50	3.418.500,16 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.118.270,97 C	5.613.179,31	6.913.408,50	3.418.500,16 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	338.041,14	344.329,50	6.288,36 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	338.041,14	344.329,50	6.288,36 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.041,14	344.329,50	6.288,36 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	338.041,14	344.329,50	6.288,36 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	338.041,14	344.329,50	6.288,36 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	338.041,14	344.329,50	6.288,36 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	717.475,34 C	1.120.253,81	1.186.279,50	783.501,03 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	717.475,34 C	1.120.253,81	1.186.279,50	783.501,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	717.475,34 C	1.120.253,81	1.186.279,50	783.501,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	532.405,61 C	1.120.253,81	1.186.279,50	598.431,30 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	118.995,28 C	244.790,24	251.589,92	125.794,96 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	250.445,11 C	518.602,24	536.314,26	268.157,13 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	162.965,22 C	356.861,33	398.375,32	204.479,21 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	68.062,95	0,00	6.505.642.796,50 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	68.062,95	0,00	7.316.279.910,27 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.316.211.847,32 D	68.062,95	0,00	7.316.279.910,27 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.316.211.847,32 D	68.062,95	0,00	7.316.279.910,27 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	68.062,95	0,00	68.062,95 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	68.062,95	0,00	68.062,95 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.487.764,88 D	13.278.223,70	763,97	44.765.224,61 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	13.060.169,03 D	4.266.948,16	0,00	17.327.117,19 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.806.291,85 D	3.065.778,97	0,00	12.872.070,82 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	9.806.291,85 D	3.065.778,97	0,00	12.872.070,82 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 Junho

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	9.806.291,85 D	3.065.778,97	0,00	12.872.070,82 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.804.472,12 D	3.065.778,97	0,00	12.870.251,09 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.804.472,12 D	3.065.778,97	0,00	12.870.251,09 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	9.804.472,12 D	2.075.155,13	0,00	11.879.627,25 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	990.623,84	0,00	990.623,84 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	2.898.107,02 D	949.655,49	0,00	3.847.762,51 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.898.107,02 D	949.655,49	0,00	3.847.762,51 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.898.107,02 D	949.655,49	0,00	3.847.762,51 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.884.048,19 D	949.222,32	0,00	3.833.270,51 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.884.048,19 D	949.222,32	0,00	3.833.270,51 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	2.884.048,19 D	655.278,69	0,00	3.539.326,88 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	293.943,63	0,00	293.943,63 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.058,83 D	433,17	0,00	14.492,00 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.058,83 D	433,17	0,00	14.492,00 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	14.058,83 D	433,17	0,00	14.492,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	355.770,16 D	251.513,70	0,00	607.283,86 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	355.770,16 D	251.513,70	0,00	607.283,86 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	355.770,16 D	251.513,70	0,00	607.283,86 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	355.770,16 D	251.513,70	0,00	607.283,86 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	355.770,16 D	251.513,70	0,00	607.283,86 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	46.871,20 D	11.283,20	0,00	58.154,40 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	0,00	15.528,91	0,00	15.528,91 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	5.262,10 D	1.497,00	0,00	6.759,10 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	303.636,86 D	223.204,59	0,00	526.841,45 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.868,11 D	6.288,36	0,00	37.156,47 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	30.868,11 D	6.288,36	0,00	37.156,47 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.868,11 D	6.288,36	0,00	37.156,47 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	30.868,11 D	6.288,36	0,00	37.156,47 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.868,11 D	6.288,36	0,00	37.156,47 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.868,11 D	6.288,36	0,00	37.156,47 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.868,11 D	6.288,36	0,00	37.156,47 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.343.135,41 D	8.673.234,40	763,97	26.015.605,84 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.343.135,41 D	8.673.234,40	763,97	26.015.605,84 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.343.135,41 D	8.673.234,40	763,97	26.015.605,84 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.343.135,41 D	8.673.234,40	763,97	26.015.605,84 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.343.135,41 D	8.673.234,40	763,97	26.015.605,84 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.876.445,60 D	1.317.638,64	0,00	5.194.084,24 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.876.445,60 D	1.317.638,64	0,00	5.194.084,24 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.091.329,55 D	7.326.761,08	763,97	20.417.326,66 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.091.329,55 D	7.326.761,08	763,97	20.417.326,66 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	375.360,26 D	28.834,68	0,00	404.194,94 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.028.642,33 D	331.752,78	0,00	1.360.395,11 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.028.642,33 D	331.752,78	0,00	1.360.395,11 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.028.642,33 D	331.752,78	0,00	1.360.395,11 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.028.642,33 D	331.752,78	0,00	1.360.395,11 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028.642,33 D	331.752,78	0,00	1.360.395,11 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028.642,33 D	331.752,78	0,00	1.360.395,11 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.028.642,33 D	331.752,78	0,00	1.360.395,11 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.939.304,03 C	3.649.717,25	82.894.517,46	233.184.104,24 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	76.317.749,92 C	1.366.796,37	12.170.846,68	87.121.800,23 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.317.749,92 C	1.366.796,37	12.170.846,68	87.121.800,23 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	76.317.749,92 C	1.366.796,37	12.170.846,68	87.121.800,23 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.987.514,41 C	249.443,47	5.021.810,80	39.759.881,74 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	34.987.514,41 C	249.443,47	5.021.810,80	39.759.881,74 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	34.530.421,78 C	249.443,47	5.021.810,80	39.302.789,11 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	41.330.235,51 C	1.117.352,90	7.149.035,88	47.361.918,49 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	41.330.235,51 C	1.117.352,90	7.149.035,88	47.361.918,49 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	41.330.235,51 C	1.117.352,90	7.149.035,88	47.361.918,49 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	64.139.428,26 C	2.282.156,91	63.244.275,24	125.101.546,59 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	481,70 C	0,00	0,00	481,70 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	481,70 C	0,00	0,00	481,70 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	481,70 C	0,00	0,00	481,70 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	481,70 C	0,00	0,00	481,70 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	481,70 C	0,00	0,00	481,70 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.138.568,11 C	2.282.156,91	63.244.275,24	125.100.686,44 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.138.568,11 C	2.282.156,91	63.244.275,24	125.100.686,44 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	64.138.568,11 C	2.282.156,91	63.244.275,24	125.100.686,44 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	64.138.568,11 C	2.282.156,91	63.244.275,24	125.100.686,44 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	64.138.568,11 C	2.282.156,91	63.244.275,24	125.100.686,44 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	13.116.279,55 C	763,97	7.468.705,51	20.584.221,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.116.279,55 C	763,97	7.468.705,51	20.584.221,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.116.279,55 C	763,97	7.468.705,51	20.584.221,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.116.279,55 C	763,97	7.468.705,51	20.584.221,09 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	24.950,00 C	0,00	141.944,43	166.894,43 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.950,00 C	0,00	141.944,43	166.894,43 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.950,00 C	0,00	141.944,43	166.894,43 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	13.091.329,55 C	763,97	7.326.761,08	20.417.326,66 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.091.329,55 C	763,97	7.326.761,08	20.417.326,66 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.091.329,55 C	763,97	7.326.761,08	20.417.326,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	365.846,30 C	0,00	10.690,03	376.536,33 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	365.846,30 C	0,00	10.690,03	376.536,33 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	365.846,30 C	0,00	10.690,03	376.536,33 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	365.846,30 C	0,00	10.690,03	376.536,33 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	365.846,30 C	0,00	10.690,03	376.536,33 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	365.846,30 C	0,00	10.690,03	376.536,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	815.431.782,71 D	29.497.989,46	3.240.596,90	841.689.175,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	813.717.472,07 D	29.497.989,46	3.240.596,90	839.974.864,63 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	640.368.025,07 D	29.497.989,46	3.240.596,90	666.625.417,63 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	293.669.131,07 D	29.497.989,46	3.240.596,90	319.926.523,63 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	189.143.651,60 D	24.893.000,16	3.240.596,90	210.796.054,86 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 LIQUIDADADA	56.578.517,88 D	18.419.957,20	0,00	74.998.475,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	56.578.517,88 D	18.419.957,20	0,00	74.998.475,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.057.333,72 D	6.473.042,96	3.240.596,90	15.289.779,78 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



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	14.144.629,47 D	4.604.989,30	0,00	18.749.618,77 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	14.144.629,47 D	4.604.989,30	0,00	18.749.618,77 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.714.310,64 D	0,00	0,00	1.714.310,64 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.168,15 D	0,00	0,00	24.168,15 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	24.168,15 D	0,00	0,00	24.168,15 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	8.056,05 D	0,00	0,00	8.056,05 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	8.056,05 D	0,00	0,00	8.056,05 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	8.056,05 D	0,00	0,00	8.056,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.690.142,49 D	0,00	0,00	1.690.142,49 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.690.142,49 D	0,00	0,00	1.690.142,49 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	563.380,83 D	0,00	0,00	563.380,83 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	815.431.782,71 C	168.321.907,13	194.579.299,69	841.689.175,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	813.717.472,07 C	168.321.907,13	194.579.299,69	839.974.864,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 C	79.074.765,23	79.074.765,23	173.349.447,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	32.526.422,52 C	75.425.811,95	3.648.953,28	39.250.436,15 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.526.422,52 C	75.425.811,95	3.648.953,28	39.250.436,15 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	7.039.555,18 C	68.276.776,07	2.531.600,38	58.705.620,51 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	17.695.572,59 C	5.021.810,80	249.443,47	12.923.205,26 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	10.290.171,11 D	63.244.275,24	2.282.156,91	71.252.289,44 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	365.846,30 D	10.690,03	0,00	376.536,33 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	25.486.867,34 C	7.149.035,88	1.117.352,90	19.455.184,36 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	25.486.867,34 C	7.149.035,88	1.117.352,90	19.455.184,36 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	140.823.024,48 C	3.648.953,28	75.425.811,95	212.599.883,15 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	140.823.024,48 C	3.648.953,28	75.425.811,95	212.599.883,15 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	99.491.928,82 C	2.531.600,38	68.276.776,07	165.237.104,51 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	34.987.514,41 C	249.443,47	5.021.810,80	39.759.881,74 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	64.138.568,11 C	2.282.156,91	63.244.275,24	125.100.686,44 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	365.846,30 C	0,00	10.690,03	376.536,33 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	41.331.095,66 C	1.117.352,90	7.149.035,88	47.362.778,64 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	41.331.095,66 C	1.117.352,90	7.149.035,88	47.362.778,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	640.368.025,07 C	89.247.141,90	115.504.534,46	666.625.417,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	173.349.447,00 C	18.923.618,46	18.923.618,46	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	18.923.618,46	18.923.618,46	30.126.950,00 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	15.982.320,53 C	4.604.989,30	0,00	11.377.331,23 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.982.320,53 C	4.604.989,30	0,00	11.377.331,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.604.989,30	4.604.989,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.604.989,30	4.604.989,30	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.650.676,58 C	6.473.042,96	7.845.586,20	4.023.219,82 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.650.676,58 C	6.473.042,96	7.845.586,20	4.023.219,82 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.493.952,89 C	3.240.596,90	6.473.042,96	14.726.398,95 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.493.952,89 C	3.240.596,90	6.473.042,96	14.726.398,95 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 CONTIGÊNCIA	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	293.669.131,07 C	70.323.523,44	96.580.916,00	319.926.523,63 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	189.143.651,60 C	3.240.596,90	24.893.000,16	210.796.054,86 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION 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	EMISSION 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	EMISSION 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	56.578.517,88 C	0,00	18.419.957,20	74.998.475,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	14.144.629,47 C	0,00	4.604.989,30	18.749.618,77 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	14.144.629,47 C	0,00	4.604.989,30	18.749.618,77 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	14.144.629,47 C	0,00	4.604.989,30	18.749.618,77 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	14.144.629,47 C	0,00	4.604.989,30	18.749.618,77 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.057.333,72 C	3.240.596,90	6.473.042,96	15.289.779,78 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	12.057.333,72 C	3.240.596,90	6.473.042,96	15.289.779,78 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	12.057.333,72 C	3.240.596,90	6.473.042,96	15.289.779,78 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.380.850,00 C	56.770.855,38	56.770.855,38	90.380.850,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 C	18.923.618,46	18.923.618,46	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	15.982.320,53 C	4.604.989,30	0,00	11.377.331,23 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.982.320,53 C	4.604.989,30	0,00	11.377.331,23 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.604.989,30	4.604.989,30	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.604.989,30	4.604.989,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	14.144.629,47 C	9.713.639,86	14.318.629,16	18.749.618,77 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.650.676,58 C	6.473.042,96	7.845.586,20	4.023.219,82 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.493.952,89 C	3.240.596,90	6.473.042,96	14.726.398,95 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.126.950,00 C	18.923.618,46	18.923.618,46	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	15.982.320,53 C	4.604.989,30	0,00	11.377.331,23 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	15.982.320,53 C	4.604.989,30	0,00	11.377.331,23 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	4.604.989,30	4.604.989,30	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.604.989,30	4.604.989,30	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	14.144.629,47 C	9.713.639,86	14.318.629,16	18.749.618,77 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.650.676,58 C	6.473.042,96	7.845.586,20	4.023.219,82 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.493.952,89 C	3.240.596,90	6.473.042,96	14.726.398,95 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	30.126.950,00 C	18.923.618,46	18.923.618,46	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	15.982.320,53 C	4.604.989,30	0,00	11.377.331,23 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	15.982.320,53 C	4.604.989,30	0,00	11.377.331,23 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	4.604.989,30	4.604.989,30	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.604.989,30	4.604.989,30	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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.650.676,58 C	6.473.042,96	7.845.586,20	4.023.219,82 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	2.650.676,58 C	6.473.042,96	7.845.586,20	4.023.219,82 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.493.952,89 C	3.240.596,90	6.473.042,96	14.726.398,95 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	11.493.952,89 C	3.240.596,90	6.473.042,96	14.726.398,95 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.144.629,47 C	10.312.071,16	14.917.060,46	18.749.618,77 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.562.146,78 C	1.708.102,01	2.306.533,31	3.160.578,08 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	532.405,61 C	1.120.253,81	1.186.279,50	598.431,30 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.029.741,17 C	587.848,20	1.120.253,81	2.562.146,78 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	11.582.482,69 C	8.603.969,15	12.610.527,15	15.589.040,69 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.118.270,97 C	5.951.220,45	7.257.738,00	3.424.788,52 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.464.211,72 C	2.652.748,70	5.352.789,15	12.164.252,17 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	3.038.376.615,44 D	137.091.315,88	121.385.868,07	3.054.082.063,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.798.046.268,19 D	125.220.994,41	118.145.271,17	2.805.121.991,43 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.757.949.586,19 D	90.524.346,29	83.448.623,05	1.765.025.309,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.757.949.586,19 D	90.524.346,29	83.448.623,05	1.765.025.309,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.757.949.586,19 D	90.524.346,29	83.448.623,05	1.765.025.309,43 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.757.949.586,19 D	90.524.346,29	83.448.623,05	1.765.025.309,43 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.757.949.586,19 D	90.524.346,29	83.448.623,05	1.765.025.309,43 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 D	34.696.648,12	34.696.648,12	1.040.096.682,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	86.801.339,28 C	0,00	34.696.648,12	121.497.987,40 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	75.991.573,76 C	0,00	33.475.669,00	109.467.242,76 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	24.402.776,20 C	0,00	8.979.406,81	33.382.183,01 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.593.010,68 C	0,00	7.758.427,69	21.351.438,37 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	24.402.776,20 C	0,00	8.979.406,81	33.382.183,01 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.593.010,68 C	0,00	7.758.427,69	21.351.438,37 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.593.010,68 C	0,00	7.758.427,69	21.351.438,37 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.593.010,68 C	0,00	7.758.427,69	21.351.438,37 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.593.010,68 C	0,00	7.758.427,69	21.351.438,37 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.593.010,68 C	0,00	7.758.427,69	21.351.438,37 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.809.765,52 C	0,00	1.220.979,12	12.030.744,64 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.126.898.021,28 D	34.696.648,12	0,00	1.161.594.669,40 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.116.088.255,76 D	33.475.669,00	0,00	1.149.563.924,76 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	192.347.340,44 D	8.368.917,25	0,00	200.716.257,69 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	18.997.893,44 D	8.368.917,25	0,00	27.366.810,69 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	192.347.340,44 D	8.368.917,25	0,00	200.716.257,69 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	18.997.893,44 D	8.368.917,25	0,00	27.366.810,69 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	192.347.340,44 D	8.368.917,25	0,00	200.716.257,69 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	18.997.893,44 D	8.368.917,25	0,00	27.366.810,69 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	192.347.340,44 D	8.368.917,25	0,00	200.716.257,69 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	18.997.893,44 D	8.368.917,25	0,00	27.366.810,69 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.809.765,52 D	1.220.979,12	0,00	12.030.744,64 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.404.882,76 D	610.489,56	0,00	6.015.372,32 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	5.404.882,76 D	610.489,56	0,00	6.015.372,32 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.404.882,76 D	610.489,56	0,00	6.015.372,32 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.404.882,76 D	610.489,56	0,00	6.015.372,32 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	240.330.347,25 D	11.870.321,47	3.240.596,90	248.960.071,82 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.340.197,88 D	11.870.321,47	3.240.596,90	37.969.922,45 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.764.109,97 D	11.744.526,51	3.240.596,90	37.268.039,58 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	68.062,95	0,00	68.062,95 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	68.062,95	0,00	68.062,95 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	68.062,95	0,00	68.062,95 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.619.480,50 D	7.071.474,26	3.240.596,90	18.450.357,86 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.029.741,17 D	1.120.253,81	587.848,20	2.562.146,78 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.029.741,17 D	1.120.253,81	587.848,20	2.562.146,78 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.026.358,50 D	5.951.220,45	2.652.748,70	15.324.830,25 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.026.358,50 D	5.951.220,45	2.652.748,70	15.324.830,25 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	14.144.629,47 D	4.604.989,30	0,00	18.749.618,77 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.144.629,47 D	4.604.989,30	0,00	18.749.618,77 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	14.144.629,47 D	4.604.989,30	0,00	18.749.618,77 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	576.087,91 D	125.794,96	0,00	701.882,87 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	3.038.376.615,44 C	264.381.587,00	280.087.034,81	3.054.082.063,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.798.046.268,19 C	181.695.639,67	188.771.362,91	2.805.121.991,43 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.757.949.586,19 C	102.844.877,85	109.920.601,09	1.765.025.309,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.757.949.586,19 C	102.844.877,85	109.920.601,09	1.765.025.309,43 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.727.066.129,58 C	83.448.623,05	90.524.346,29	1.734.141.852,82 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.727.066.129,58 C	83.448.623,05	90.524.346,29	1.734.141.852,82 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.727.066.129,58 C	83.448.623,05	90.524.346,29	1.734.141.852,82 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.990.376,58 C	9.209.978,60	4.604.989,30	11.385.387,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	15.990.376,58 C	4.604.989,30	0,00	11.385.387,28 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.604.989,30	4.604.989,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.835.746,31 C	6.945.679,30	8.318.222,54	4.208.289,55 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.694.358,88 C	5.825.425,49	7.257.738,00	4.126.671,39 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.682,30 D	1.120.253,81	1.060.484,54	103.451,57 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	12.057.333,72 C	3.240.596,90	6.473.042,96	15.289.779,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.057.333,72 C	3.240.596,90	6.473.042,96	15.289.779,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 C	78.850.761,82	78.850.761,82	1.040.096.682,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEÍROS	10.809.765,52 D	1.220.979,12	0,00	12.030.744,64 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.809.765,52 D	1.220.979,12	0,00	12.030.744,64 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.404.882,76 D	610.489,56	0,00	6.015.372,32 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.404.882,76 D	610.489,56	0,00	6.015.372,32 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.404.882,76 D	610.489,56	0,00	6.015.372,32 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.404.882,76 D	610.489,56	0,00	6.015.372,32 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEÍROS	1.050.906.447,52 C	77.629.782,70	78.850.761,82	1.052.127.426,64 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.040.096.682,00 C	77.629.782,70	77.629.782,70	1.040.096.682,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	173.349.447,00 C	0,00	0,00	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	173.349.447,00 C	0,00	0,00	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	173.349.447,00 C	8.368.917,25	8.368.917,25	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	173.349.447,00 C	8.368.917,25	8.368.917,25	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	173.349.447,00 C	8.368.917,25	8.368.917,25	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	173.349.447,00 C	8.368.917,25	8.368.917,25	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	14.318.629,16	14.318.629,16	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	14.318.629,16	14.318.629,16	30.126.950,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	15.982.320,53 C	4.604.989,30	0,00	11.377.331,23 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.650.676,58 C	6.473.042,96	7.845.586,20	4.023.219,82 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	11.493.952,89 C	3.240.596,90	6.473.042,96	14.726.398,95 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	28.490.761,93	28.490.761,93	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	159.204.817,53 C	20.732.334,24	16.127.344,94	154.599.828,23 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	14.144.629,47 C	7.758.427,69	12.363.416,99	18.749.618,77 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 C	18.082.557,11	18.082.557,11	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	161.855.494,11 C	14.841.960,21	11.609.514,15	158.623.048,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	11.493.952,89 C	3.240.596,90	6.473.042,96	14.726.398,95 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	11.493.952,89 C	3.240.596,90	6.473.042,96	14.726.398,95 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.809.765,52 C	0,00	1.220.979,12	12.030.744,64 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.404.882,76 C	0,00	610.489,56	6.015.372,32 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	240.330.347,25 C	82.685.947,33	91.315.671,90	248.960.071,82 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
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	29.340.197,88 C	3.611.182,10	12.240.906,67	37.969.922,45 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.764.109,97 C	3.240.596,90	11.744.526,51	37.268.039,58 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	16.706.776,25 C	0,00	5.203.420,60	21.910.196,85 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.562.146,78 C	0,00	598.431,30	3.160.578,08 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.562.146,78 C	0,00	598.431,30	3.160.578,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.144.629,47 C	0,00	4.604.989,30	18.749.618,77 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	14.144.629,47 C	0,00	4.604.989,30	18.749.618,77 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.057.333,72 C	3.240.596,90	6.541.105,91	15.357.842,73 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.057.333,72 C	3.240.596,90	6.541.105,91	15.357.842,73 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	12.057.333,72 C	3.240.596,90	6.541.105,91	15.357.842,73 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	576.087,91 C	370.585,20	496.380,16	701.882,87 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	118.995,28 C	244.790,24	251.589,92	125.794,96 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	457.092,63 C	125.794,96	244.790,24	576.087,91 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	79.074.765,23	79.074.765,23	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	79.074.765,23	79.074.765,23	173.349.447,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	32.526.422,52 C	75.425.811,95	3.648.953,28	39.250.436,15 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	32.526.422,52 C	75.425.811,95	3.648.953,28	39.250.436,15 D
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



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	12.859.272,82 D	0,00	0,00	12.859.272,82 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.484.232,57 C	0,00	0,00	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	75.425.811,95	3.648.953,28	57.331.075,67 D
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
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	140.823.024,48 C	3.648.953,28	75.425.811,95	212.599.883,15 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	27.305.055,82 C	0,00	0,00	27.305.055,82 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.961.550,43 C	0,00	0,00	10.961.550,43 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	3.648.953,28	75.425.811,95	71.776.858,67 C
TOTAL GERAL		0,00	882.752.210,36	882.752.210,36	0,00