



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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.039.788.222,35 D	41.582.612,65	35.956.414,16	2.045.414.420,84 D
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.939.432.895,85 D	41.582.612,65	35.956.414,16	1.945.059.094,34 D
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.360.631,01 D	21.737.777,92	23.376.898,47	2.721.510,46 D
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.360.631,01 D	21.737.777,92	23.376.898,47	2.721.510,46 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.360.631,01 D	17.922.039,40	19.572.882,32	2.709.788,09 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.360.631,01 D	17.922.039,40	19.572.882,32	2.709.788,09 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.360.631,01 D	17.922.039,40	19.572.882,32	2.709.788,09 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.237.473,40 D	17.922.039,40	19.572.882,32	2.586.630,48 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.157,61 D	0,00	0,00	123.157,61 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	3.815.738,52	3.804.016,15	11.722,37 D
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.815.738,52	3.804.016,15	11.722,37 D
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	3.815.738,52	3.804.016,15	11.722,37 D
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	3.815.738,52	3.804.016,15	11.722,37 D
1.1.2.0.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.023.806,79	12.023.806,79	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.023.806,79	12.023.806,79	0,00
1.1.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.613.775,48	5.613.775,48	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.613.775,48	5.613.775,48	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.613.775,48	5.613.775,48	0,00
1.1.2.1.2.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.410.031,31	6.410.031,31	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.410.031,31	6.410.031,31	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.410.031,31	6.410.031,31	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.935.072.264,84 D	7.821.027,94	555.708,90	1.942.337.583,88 D
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.935.072.264,84 D	7.821.027,94	555.708,90	1.942.337.583,88 D
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.935.072.264,84 D	7.821.027,94	555.708,90	1.942.337.583,88 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.935.072.264,84 D	7.821.027,94	555.708,90	1.942.337.583,88 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.935.072.264,84 D	7.821.027,94	555.708,90	1.942.337.583,88 D
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.851.369.342,72 C	5.323.556,08	4.052.690,90	1.850.098.477,54 C
2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.208.289,55 C	5.323.556,08	4.052.690,90	2.937.424,37 C
2.1.1.0.0.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.418.500,16 C	4.160.965,49	2.910.085,86	2.167.620,53 C
2.1.1.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.418.500,16 C	4.160.965,49	2.910.085,86	2.167.620,53 C
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.418.500,16 C	4.160.965,49	2.910.085,86	2.167.620,53 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	3.418.500,16 C	4.160.965,49	2.910.085,86	2.167.620,53 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	3.418.500,16 C	4.160.965,49	2.910.085,86	2.167.620,53 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.418.500,16 C	4.160.965,49	2.910.085,86	2.167.620,53 C
2.1.3.0.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.288,36 C	564.159,29	558.676,39	805,46 C
2.1.3.1.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.288,36 C	564.159,29	558.676,39	805,46 C
2.1.3.1.1.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.288,36 C	564.159,29	558.676,39	805,46 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.288,36 C	564.159,29	558.676,39	805,46 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	6.288,36 C	564.159,29	558.676,39	805,46 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	6.288,36 C	564.159,29	558.676,39	805,46 C
2.1.8.0.0.0.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	783.501,03 C	598.431,30	583.928,65	768.998,38 C
2.1.8.8.0.0.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	783.501,03 C	598.431,30	583.928,65	768.998,38 C
2.1.8.8.1.0.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	783.501,03 C	598.431,30	583.928,65	768.998,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Julho

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)	598.431,30 C	598.431,30	583.928,65	583.928,65 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	125.794,96 C	125.794,96	123.942,61	123.942,61 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	268.157,13 C	268.157,13	266.179,53	266.179,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	204.479,21 C	204.479,21	193.806,51	193.806,51 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	6.505.642.796,50 D	0,00	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	7.316.279.910,27 D	0,00	0,00	7.316.279.910,27 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.316.279.910,27 D	0,00	0,00	7.316.279.910,27 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.316.279.910,27 D	0,00	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	68.062,95 D	0,00	0,00	68.062,95 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	68.062,95 D	0,00	0,00	68.062,95 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.765.224,61 D	7.314.597,41	0,00	52.079.822,02 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	17.327.117,19 D	2.910.085,86	0,00	20.237.203,05 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.872.070,82 D	2.142.862,30	0,00	15.014.933,12 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	12.872.070,82 D	2.142.862,30	0,00	15.014.933,12 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.872.070,82 D	2.142.862,30	0,00	15.014.933,12 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.870.251,09 D	2.142.862,30	0,00	15.013.113,39 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.870.251,09 D	2.142.862,30	0,00	15.013.113,39 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	11.879.627,25 D	2.142.862,30	0,00	14.022.489,55 D
3.2.1.1.1.01.01.25	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	990.623,84 D	0,00	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	3.847.762,51 D	607.688,88	0,00	4.455.451,39 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.847.762,51 D	607.688,88	0,00	4.455.451,39 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.847.762,51 D	607.688,88	0,00	4.455.451,39 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.833.270,51 D	607.688,88	0,00	4.440.959,39 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.833.270,51 D	607.688,88	0,00	4.440.959,39 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	3.539.326,88 D	607.688,88	0,00	4.147.015,76 D
3.2.2.1.1.03.03.13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	293.943,63 D	0,00	0,00	293.943,63 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.492,00 D	0,00	0,00	14.492,00 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.492,00 D	0,00	0,00	14.492,00 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	14.492,00 D	0,00	0,00	14.492,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	607.283,86 D	159.534,68	0,00	766.818,54 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	607.283,86 D	159.534,68	0,00	766.818,54 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	607.283,86 D	159.534,68	0,00	766.818,54 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	607.283,86 D	159.534,68	0,00	766.818,54 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	607.283,86 D	159.534,68	0,00	766.818,54 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	58.154,40 D	11.119,20	0,00	69.273,60 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	15.528,91 D	80.512,41	0,00	96.041,32 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	6.759,10 D	998,00	0,00	7.757,10 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	526.841,45 D	66.905,07	0,00	593.746,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.156,47 D	8.659,64	0,00	45.816,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	37.156,47 D	8.659,64	0,00	45.816,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.156,47 D	8.659,64	0,00	45.816,11 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	37.156,47 D	8.659,64	0,00	45.816,11 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.156,47 D	8.659,64	0,00	45.816,11 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.156,47 D	8.659,64	0,00	45.816,11 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.156,47 D	8.659,64	0,00	45.816,11 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.015.605,84 D	3.845.835,16	0,00	29.861.441,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.015.605,84 D	3.845.835,16	0,00	29.861.441,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.015.605,84 D	3.845.835,16	0,00	29.861.441,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.015.605,84 D	3.845.835,16	0,00	29.861.441,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.015.605,84 D	3.845.835,16	0,00	29.861.441,00 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.194.084,24 D	985.558,11	0,00	6.179.642,35 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.194.084,24 D	985.558,11	0,00	6.179.642,35 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.417.326,66 D	2.860.277,05	0,00	23.277.603,71 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.417.326,66 D	2.860.277,05	0,00	23.277.603,71 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	404.194,94 D	0,00	0,00	404.194,94 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.360.395,11 D	550.016,75	0,00	1.910.411,86 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.360.395,11 D	550.016,75	0,00	1.910.411,86 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.360.395,11 D	550.016,75	0,00	1.910.411,86 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.360.395,11 D	550.016,75	0,00	1.910.411,86 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.360.395,11 D	550.016,75	0,00	1.910.411,86 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.360.395,11 D	550.016,75	0,00	1.910.411,86 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.360.395,11 D	392.547,37	0,00	1.752.942,48 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.779,28	0,00	155.779,28 D
3.7.1.1.1.47.47.30	MULTAS DIVERSAS	0,00	1.690,10	0,00	1.690,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	233.184.104,24 C	336.211,38	14.547.872,46	247.395.765,32 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	87.121.800,23 C	328.964,11	11.668.484,91	98.461.321,03 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.121.800,23 C	328.964,11	11.668.484,91	98.461.321,03 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	87.121.800,23 C	328.964,11	11.668.484,91	98.461.321,03 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.759.881,74 C	188.139,74	5.399.454,86	44.971.196,86 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	39.759.881,74 C	188.139,74	5.399.454,86	44.971.196,86 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	39.302.789,11 C	188.139,74	5.030.722,01	44.145.371,38 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	433.081,72 C	0,00	345.594,59	778.676,31 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	24.010,91 C	0,00	23.138,26	47.149,17 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.361.918,49 C	140.824,37	6.269.030,05	53.490.124,17 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	47.361.918,49 C	140.824,37	6.269.030,05	53.490.124,17 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	47.361.918,49 C	140.824,37	6.269.030,05	53.490.124,17 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	125.101.546,59 C	0,00	176,89	125.101.723,48 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	481,70 C	0,00	99,06	580,76 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	481,70 C	0,00	99,06	580,76 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	481,70 C	0,00	99,06	580,76 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	481,70 C	0,00	99,06	580,76 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	481,70 C	0,00	99,06	580,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.100.686,44 C	0,00	0,00	125.100.686,44 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.100.686,44 C	0,00	0,00	125.100.686,44 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	125.100.686,44 C	0,00	0,00	125.100.686,44 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	125.100.686,44 C	0,00	0,00	125.100.686,44 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	125.100.686,44 C	0,00	0,00	125.100.686,44 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	378,45 C	0,00	77,83	456,28 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	378,45 C	0,00	77,83	456,28 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	378,45 C	0,00	77,83	456,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	20.584.221,09 C	0,00	2.860.277,05	23.444.498,14 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.584.221,09 C	0,00	2.860.277,05	23.444.498,14 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.584.221,09 C	0,00	2.860.277,05	23.444.498,14 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.584.221,09 C	0,00	2.860.277,05	23.444.498,14 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	166.894,43 C	0,00	0,00	166.894,43 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	166.894,43 C	0,00	0,00	166.894,43 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	166.894,43 C	0,00	0,00	166.894,43 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	20.417.326,66 C	0,00	2.860.277,05	23.277.603,71 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.417.326,66 C	0,00	2.860.277,05	23.277.603,71 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.417.326,66 C	0,00	2.860.277,05	23.277.603,71 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 Julho

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	376.536,33 C	7.247,27	18.933,61	388.222,67 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	376.536,33 C	7.247,27	18.933,61	388.222,67 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	376.536,33 C	7.247,27	18.933,61	388.222,67 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	376.536,33 C	7.247,27	18.933,61	388.222,67 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	376.536,33 C	7.247,27	18.933,61	388.222,67 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	376.536,33 C	7.247,27	18.933,61	388.222,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	841.689.175,27 D	22.083.438,68	0,00	863.772.613,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	839.974.864,63 D	22.083.438,68	0,00	862.058.303,31 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	666.625.417,63 D	22.083.438,68	0,00	688.708.856,31 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	319.926.523,63 D	22.083.438,68	0,00	342.009.962,31 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	210.796.054,86 D	18.614.676,43	0,00	229.410.731,29 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	74.998.475,08 D	13.875.049,00	0,00	88.873.524,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	74.998.475,08 D	13.875.049,00	0,00	88.873.524,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	15.289.779,78 D	4.739.627,43	0,00	20.029.407,21 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 Julho

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	18.749.618,77 D	3.468.762,25	0,00	22.218.381,02 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	18.749.618,77 D	3.468.762,25	0,00	22.218.381,02 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	841.689.175,27 C	64.055.970,59	86.139.409,27	863.772.613,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	839.974.864,63 C	64.055.970,59	86.139.409,27	862.058.303,31 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 C	12.023.806,79	12.023.806,79	173.349.447,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	39.250.436,15 D	11.687.595,41	336.211,38	50.601.820,18 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.250.436,15 D	11.687.595,41	336.211,38	50.601.820,18 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	58.705.620,51 D	5.418.388,47	195.387,01	63.928.621,97 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	12.923.205,26 C	5.399.454,86	188.139,74	7.711.890,14 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	71.252.289,44 D	0,00	0,00	71.252.289,44 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	376.536,33 D	18.933,61	7.247,27	388.222,67 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	19.455.184,36 C	6.269.206,94	140.824,37	13.326.801,79 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	19.455.184,36 C	6.269.206,94	140.824,37	13.326.801,79 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	212.599.883,15 C	336.211,38	11.687.595,41	223.951.267,18 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	212.599.883,15 C	336.211,38	11.687.595,41	223.951.267,18 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	165.237.104,51 C	195.387,01	5.418.388,47	170.460.105,97 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	39.759.881,74 C	188.139,74	5.399.454,86	44.971.196,86 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	125.100.686,44 C	0,00	0,00	125.100.686,44 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	376.536,33 C	7.247,27	18.933,61	388.222,67 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	47.362.778,64 C	140.824,37	6.269.206,94	53.491.161,21 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	47.362.778,64 C	140.824,37	6.269.206,94	53.491.161,21 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	666.625.417,63 C	52.032.163,80	74.115.602,48	688.708.856,31 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	173.349.447,00 C	11.677.151,93	11.677.151,93	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	11.677.151,93	11.677.151,93	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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	11.377.331,23 C	3.468.762,25	0,00	7.908.568,98 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.377.331,23 C	3.468.762,25	0,00	7.908.568,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.468.762,25	3.468.762,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.468.762,25	3.468.762,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.023.219,82 C	4.739.627,43	3.468.762,25	2.752.354,64 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.023.219,82 C	4.739.627,43	3.468.762,25	2.752.354,64 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	14.726.398,95 C	0,00	4.739.627,43	19.466.026,38 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.726.398,95 C	0,00	4.739.627,43	19.466.026,38 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	319.926.523,63 C	40.355.011,87	62.438.450,55	342.009.962,31 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	210.796.054,86 C	0,00	18.614.676,43	229.410.731,29 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	74.998.475,08 C	0,00	13.875.049,00	88.873.524,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	18.749.618,77 C	0,00	3.468.762,25	22.218.381,02 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	18.749.618,77 C	0,00	3.468.762,25	22.218.381,02 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	18.749.618,77 C	0,00	3.468.762,25	22.218.381,02 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	18.749.618,77 C	0,00	3.468.762,25	22.218.381,02 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	15.289.779,78 C	0,00	4.739.627,43	20.029.407,21 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	15.289.779,78 C	0,00	4.739.627,43	20.029.407,21 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	15.289.779,78 C	0,00	4.739.627,43	20.029.407,21 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.380.850,00 C	35.031.455,79	35.031.455,79	90.380.850,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 C	11.677.151,93	11.677.151,93	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	11.377.331,23 C	3.468.762,25	0,00	7.908.568,98 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.377.331,23 C	3.468.762,25	0,00	7.908.568,98 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.468.762,25	3.468.762,25	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.468.762,25	3.468.762,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	18.749.618,77 C	4.739.627,43	8.208.389,68	22.218.381,02 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.023.219,82 C	4.739.627,43	3.468.762,25	2.752.354,64 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	14.726.398,95 C	0,00	4.739.627,43	19.466.026,38 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.126.950,00 C	11.677.151,93	11.677.151,93	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	11.377.331,23 C	3.468.762,25	0,00	7.908.568,98 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	11.377.331,23 C	3.468.762,25	0,00	7.908.568,98 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.468.762,25	3.468.762,25	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.468.762,25	3.468.762,25	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	18.749.618,77 C	4.739.627,43	8.208.389,68	22.218.381,02 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.023.219,82 C	4.739.627,43	3.468.762,25	2.752.354,64 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	14.726.398,95 C	0,00	4.739.627,43	19.466.026,38 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	30.126.950,00 C	11.677.151,93	11.677.151,93	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	11.377.331,23 C	3.468.762,25	0,00	7.908.568,98 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	11.377.331,23 C	3.468.762,25	0,00	7.908.568,98 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.468.762,25	3.468.762,25	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.468.762,25	3.468.762,25	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 Julho

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	4.023.219,82 C	4.739.627,43	3.468.762,25	2.752.354,64 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	4.023.219,82 C	4.739.627,43	3.468.762,25	2.752.354,64 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	14.726.398,95 C	0,00	4.739.627,43	19.466.026,38 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	14.726.398,95 C	0,00	4.739.627,43	19.466.026,38 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	18.749.618,77 C	5.323.556,08	8.792.318,33	22.218.381,02 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.160.578,08 C	598.431,30	1.182.359,95	3.744.506,73 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	598.431,30 C	598.431,30	583.928,65	583.928,65 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.562.146,78 C	0,00	598.431,30	3.160.578,08 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	15.589.040,69 C	4.725.124,78	7.609.958,38	18.473.874,29 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.424.788,52 C	4.725.124,78	3.468.762,25	2.168.425,99 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	12.164.252,17 C	0,00	4.141.196,13	16.305.448,30 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	3.054.082.063,25 D	76.826.071,86	64.809.304,04	3.066.098.831,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.805.121.991,43 D	67.909.810,92	64.809.304,04	2.808.222.498,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.765.025.309,43 D	15.103.581,36	12.003.074,48	1.768.125.816,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.765.025.309,43 D	15.103.581,36	12.003.074,48	1.768.125.816,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.765.025.309,43 D	15.103.581,36	12.003.074,48	1.768.125.816,31 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.765.025.309,43 D	15.103.581,36	12.003.074,48	1.768.125.816,31 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.765.025.309,43 D	15.103.581,36	12.003.074,48	1.768.125.816,31 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 D	52.806.229,56	52.806.229,56	1.040.096.682,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	121.497.987,40 C	0,00	52.806.229,56	174.304.216,96 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	109.467.242,76 C	0,00	38.871.071,64	148.338.314,40 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	33.382.183,01 C	0,00	16.685.346,87	50.067.529,88 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.351.438,37 C	0,00	2.750.188,95	24.101.627,32 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	33.382.183,01 C	0,00	16.685.346,87	50.067.529,88 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 Julho

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	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.351.438,37 C	0,00	2.750.188,95	24.101.627,32 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.351.438,37 C	0,00	2.750.188,95	24.101.627,32 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.351.438,37 C	0,00	2.750.188,95	24.101.627,32 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.351.438,37 C	0,00	2.750.188,95	24.101.627,32 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.351.438,37 C	0,00	2.750.188,95	24.101.627,32 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.030.744,64 C	0,00	13.935.157,92	25.965.902,56 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.161.594.669,40 D	52.806.229,56	0,00	1.214.400.898,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.149.563.924,76 D	38.871.071,64	0,00	1.188.434.996,40 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	200.716.257,69 D	9.717.767,91	0,00	210.434.025,60 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	27.366.810,69 D	9.717.767,91	0,00	37.084.578,60 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	200.716.257,69 D	9.717.767,91	0,00	210.434.025,60 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	27.366.810,69 D	9.717.767,91	0,00	37.084.578,60 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	200.716.257,69 D	9.717.767,91	0,00	210.434.025,60 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	27.366.810,69 D	9.717.767,91	0,00	37.084.578,60 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	200.716.257,69 D	9.717.767,91	0,00	210.434.025,60 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	27.366.810,69 D	9.717.767,91	0,00	37.084.578,60 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.030.744,64 D	13.935.157,92	0,00	25.965.902,56 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.015.372,32 D	6.967.578,96	0,00	12.982.951,28 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.015.372,32 D	6.967.578,96	0,00	12.982.951,28 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.015.372,32 D	6.967.578,96	0,00	12.982.951,28 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.015.372,32 D	6.967.578,96	0,00	12.982.951,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	248.960.071,82 D	8.916.260,94	0,00	257.876.332,76 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	37.969.922,45 D	8.916.260,94	0,00	46.886.183,39 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.268.039,58 D	8.792.318,33	0,00	46.060.357,91 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	68.062,95 D	0,00	0,00	68.062,95 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	68.062,95 D	0,00	0,00	68.062,95 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	68.062,95 D	0,00	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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.450.357,86 D	5.323.556,08	0,00	23.773.913,94 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.562.146,78 D	598.431,30	0,00	3.160.578,08 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O DEVEDOR	2.562.146,78 D	598.431,30	0,00	3.160.578,08 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	15.324.830,25 D	4.725.124,78	0,00	20.049.955,03 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	15.324.830,25 D	4.725.124,78	0,00	20.049.955,03 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	18.749.618,77 D	3.468.762,25	0,00	22.218.381,02 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.749.618,77 D	3.468.762,25	0,00	22.218.381,02 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	18.749.618,77 D	3.468.762,25	0,00	22.218.381,02 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	701.882,87 D	123.942,61	0,00	825.825,48 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	3.054.082.063,25 C	111.013.201,02	123.029.968,84	3.066.098.831,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.805.121.991,43 C	98.863.599,27	101.964.106,15	2.808.222.498,31 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.765.025.309,43 C	24.140.212,45	27.240.719,33	1.768.125.816,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.765.025.309,43 C	24.140.212,45	27.240.719,33	1.768.125.816,31 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 Julho

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	1.734.141.852,82 C	12.003.074,48	15.103.581,36	1.737.242.359,70 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.734.141.852,82 C	12.003.074,48	15.103.581,36	1.737.242.359,70 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.734.141.852,82 C	12.003.074,48	15.103.581,36	1.737.242.359,70 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.385.387,28 C	6.937.524,50	3.468.762,25	7.916.625,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	11.385.387,28 C	3.468.762,25	0,00	7.916.625,03 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.468.762,25	3.468.762,25	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.208.289,55 C	5.199.613,47	3.928.748,29	2.937.424,37 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.126.671,39 C	4.601.182,17	3.468.762,25	2.994.251,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103.451,57 D	598.431,30	459.986,04	241.896,83 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	15.289.779,78 C	0,00	4.739.627,43	20.029.407,21 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.289.779,78 C	0,00	4.739.627,43	20.029.407,21 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 C	74.723.386,82	74.723.386,82	1.040.096.682,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEÍROS	12.030.744,64 D	13.935.157,92	0,00	25.965.902,56 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.030.744,64 D	13.935.157,92	0,00	25.965.902,56 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.015.372,32 D	6.967.578,96	0,00	12.982.951,28 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.015.372,32 D	6.967.578,96	0,00	12.982.951,28 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.015.372,32 D	6.967.578,96	0,00	12.982.951,28 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.015.372,32 D	6.967.578,96	0,00	12.982.951,28 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEÍROS	1.052.127.426,64 C	60.788.228,90	74.723.386,82	1.066.062.584,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.040.096.682,00 C	60.788.228,90	60.788.228,90	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	9.717.767,91	9.717.767,91	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	173.349.447,00 C	9.717.767,91	9.717.767,91	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	9.717.767,91	9.717.767,91	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	173.349.447,00 C	9.717.767,91	9.717.767,91	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	8.208.389,68	8.208.389,68	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	8.208.389,68	8.208.389,68	30.126.950,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	11.377.331,23 C	3.468.762,25	0,00	7.908.568,98 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.023.219,82 C	4.739.627,43	3.468.762,25	2.752.354,64 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	14.726.398,95 C	0,00	4.739.627,43	19.466.026,38 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	173.349.447,00 C	18.686.908,06	18.686.908,06	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	154.599.828,23 C	15.936.719,11	12.467.956,86	151.131.065,98 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	18.749.618,77 C	2.750.188,95	6.218.951,20	22.218.381,02 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 C	14.457.395,34	14.457.395,34	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	158.623.048,05 C	14.457.395,34	9.717.767,91	153.883.420,62 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 Julho

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 -	14.726.398,95 C	0,00	4.739.627,43	19.466.026,38 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	14.726.398,95 C	0,00	4.739.627,43	19.466.026,38 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.030.744,64 C	0,00	13.935.157,92	25.965.902,56 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.015.372,32 C	0,00	6.967.578,96	12.982.951,28 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	248.960.071,82 C	12.149.601,75	21.065.862,69	257.876.332,76 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	37.969.922,45 C	125.794,96	9.042.055,90	46.886.183,39 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.268.039,58 C	0,00	8.792.318,33	46.060.357,91 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	21.910.196,85 C	0,00	4.052.690,90	25.962.887,75 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.160.578,08 C	0,00	583.928,65	3.744.506,73 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.160.578,08 C	0,00	583.928,65	3.744.506,73 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	18.749.618,77 C	0,00	3.468.762,25	22.218.381,02 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	18.749.618,77 C	0,00	3.468.762,25	22.218.381,02 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.357.842,73 C	0,00	4.739.627,43	20.097.470,16 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.357.842,73 C	0,00	4.739.627,43	20.097.470,16 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	15.357.842,73 C	0,00	4.739.627,43	20.097.470,16 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	701.882,87 C	125.794,96	249.737,57	825.825,48 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	125.794,96 C	125.794,96	123.942,61	123.942,61 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	576.087,91 C	0,00	125.794,96	701.882,87 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	12.023.806,79	12.023.806,79	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	12.023.806,79	12.023.806,79	173.349.447,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	39.250.436,15 D	11.687.595,41	336.211,38	50.601.820,18 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	39.250.436,15 D	11.687.595,41	336.211,38	50.601.820,18 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 Julho

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	57.331.075,67 D	0,00	0,00	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	11.687.595,41	336.211,38	3.094.398,97 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	212.599.883,15 C	336.211,38	11.687.595,41	223.951.267,18 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	71.776.858,67 C	0,00	0,00	71.776.858,67 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	336.211,38	11.687.595,41	11.351.384,03 C
TOTAL GERAL		0,00	328.535.659,67	328.535.659,67	0,00