



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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.045.414.420,84 D	112.473.382,61	84.490.701,99	2.073.397.101,46 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.945.059.094,34 D	112.473.382,61	84.490.701,99	1.973.041.774,96 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.721.510,46 D	45.559.394,13	46.207.480,92	2.073.423,67 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.721.510,46 D	45.559.394,13	46.207.480,92	2.073.423,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.709.788,09 D	41.648.925,37	42.285.289,79	2.073.423,67 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.709.788,09 D	41.648.925,37	42.285.289,79	2.073.423,67 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.709.788,09 D	41.648.925,37	42.285.289,79	2.073.423,67 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.586.630,48 D	34.599.532,32	35.184.640,74	2.001.522,06 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.157,61 D	5.715.537,99	5.766.793,99	71.901,61 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - BANCO CONTÁBIL - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.333.855,06	1.333.855,06	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	11.722,37 D	3.910.468,76	3.922.191,13	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.722,37 D	3.910.468,76	3.922.191,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	11.722,37 D	3.910.468,76	3.922.191,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	11.722,37 D	3.910.468,76	3.922.191,13	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	36.859.571,66	36.859.571,66	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	36.859.571,66	36.859.571,66	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.226.359,98	29.226.359,98	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.226.359,98	29.226.359,98	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	29.226.359,98	29.226.359,98	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.633.211,68	7.633.211,68	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	7.633.211,68	7.633.211,68	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.633.211,68	7.633.211,68	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.942.337.583,88 D	30.054.416,82	1.423.649,41	1.970.968.351,29 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.942.337.583,88 D	30.054.416,82	1.423.649,41	1.970.968.351,29 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.942.337.583,88 D	30.054.416,82	1.423.649,41	1.970.968.351,29 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.942.337.583,88 D	30.054.416,82	1.423.649,41	1.970.968.351,29 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.942.337.583,88 D	30.054.416,82	1.423.649,41	1.970.968.351,29 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
1.2.1.1.00.00.00	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	1.850.098.477,54 C	4.570.741,95	3.919.293,38	1.849.447.028,97 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.937.424,37 C	4.570.741,95	3.919.293,38	2.285.975,80 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.167.620,53 C	3.528.165,22	2.989.014,18	1.628.469,49 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.167.620,53 C	3.528.165,22	2.989.014,18	1.628.469,49 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.167.620,53 C	3.528.165,22	2.989.014,18	1.628.469,49 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.167.620,53 C	3.528.165,22	2.989.014,18	1.628.469,49 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.167.620,53 C	3.528.165,22	2.989.014,18	1.628.469,49 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.167.620,53 C	3.528.165,22	2.989.014,18	1.628.469,49 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	805,46 C	239.823,36	239.823,36	805,46 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	805,46 C	239.823,36	239.823,36	805,46 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	805,46 C	239.823,36	239.823,36	805,46 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	805,46 C	239.823,36	239.823,36	805,46 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	805,46 C	239.823,36	239.823,36	805,46 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	805,46 C	239.823,36	239.823,36	805,46 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	768.998,38 C	802.753,37	690.455,84	656.700,85 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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	768.998,38 C	802.753,37	690.455,84	656.700,85 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	768.998,38 C	802.753,37	690.455,84	656.700,85 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	583.928,65 C	802.753,37	690.455,84	471.631,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	123.942,61 C	254.016,93	130.074,32	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	266.179,53 C	266.179,53	274.674,98	274.674,98 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	193.806,51 C	282.556,91	285.706,54	196.956,14 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	52.079.822,02 D	8.522.221,70	49.047,08	60.552.996,64 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	20.237.203,05 D	2.943.138,70	45.875,48	23.134.466,27 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.014.933,12 D	2.256.350,77	45.660,27	17.225.623,62 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	15.014.933,12 D	2.256.350,77	45.660,27	17.225.623,62 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 Agosto

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	15.014.933,12 D	2.256.350,77	45.660,27	17.225.623,62 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.013.113,39 D	2.250.019,43	45.660,27	17.217.472,55 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.013.113,39 D	2.250.019,43	45.660,27	17.217.472,55 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	14.022.489,55 D	2.250.019,43	45.660,27	16.226.848,71 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	6.331,34	0,00	8.151,07 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.819,73 D	6.331,34	0,00	8.151,07 D
3.2.1.1.1.92.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	1.819,73 D	6.331,34	0,00	8.151,07 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	4.455.451,39 D	618.048,12	215,21	5.073.284,30 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.455.451,39 D	618.048,12	215,21	5.073.284,30 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.455.451,39 D	618.048,12	215,21	5.073.284,30 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.440.959,39 D	617.001,54	215,21	5.057.745,72 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.440.959,39 D	617.001,54	215,21	5.057.745,72 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	4.147.015,76 D	617.001,54	215,21	4.763.802,09 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	1.046,58	0,00	15.538,58 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.492,00 D	1.046,58	0,00	15.538,58 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	14.492,00 D	1.046,58	0,00	15.538,58 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	766.818,54 D	68.739,81	0,00	835.558,35 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	766.818,54 D	68.739,81	0,00	835.558,35 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	766.818,54 D	68.739,81	0,00	835.558,35 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	766.818,54 D	68.739,81	0,00	835.558,35 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	766.818,54 D	68.739,81	0,00	835.558,35 D
3.2.9.1.1.05.05.02	SALÁRIO - FAMÍLIA DOS SEGURADOS	69.273,60 D	10.068,74	0,00	79.342,34 D
3.2.9.1.1.05.05.03	SALÁRIO - MATERNIDADE	96.041,32 D	8.121,30	0,00	104.162,62 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	7.757,10 D	998,00	0,00	8.755,10 D
3.2.9.1.1.05.05.05	AUXÍLIO DOENÇA	593.746,52 D	49.551,77	0,00	643.298,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.816,11 D	7.355,49	3.171,60	50.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	45.816,11 D	7.355,49	3.171,60	50.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.816,11 D	7.355,49	3.171,60	50.000,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	45.816,11 D	7.355,49	3.171,60	50.000,00 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.816,11 D	7.355,49	3.171,60	50.000,00 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.816,11 D	7.355,49	3.171,60	50.000,00 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.816,11 D	7.355,49	3.171,60	50.000,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.861.441,00 D	5.339.259,64	0,00	35.200.700,64 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.861.441,00 D	5.339.259,64	0,00	35.200.700,64 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.861.441,00 D	5.339.259,64	0,00	35.200.700,64 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.861.441,00 D	5.339.259,64	0,00	35.200.700,64 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.861.441,00 D	5.339.259,64	0,00	35.200.700,64 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.179.642,35 D	898.643,96	0,00	7.078.286,31 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.179.642,35 D	898.643,96	0,00	7.078.286,31 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	23.277.603,71 D	3.075.354,17	0,00	26.352.957,88 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	23.277.603,71 D	3.075.354,17	0,00	26.352.957,88 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	404.194,94 D	1.365.261,51	0,00	1.769.456,45 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.910.411,86 D	232.467,87	0,00	2.142.879,73 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

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	1.910.411,86 D	232.467,87	0,00	2.142.879,73 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.910.411,86 D	232.467,87	0,00	2.142.879,73 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.910.411,86 D	232.467,87	0,00	2.142.879,73 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.411,86 D	232.467,87	0,00	2.142.879,73 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.411,86 D	232.467,87	0,00	2.142.879,73 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.752.942,48 D	232.467,86	0,00	1.985.410,34 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	155.779,28 D	0,01	0,00	155.779,29 D
3.7.1.1.1.47.47.30	MULTAS DIVERSAS	1.690,10 D	0,00	0,00	1.690,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	247.395.765,32 C	1.413.811,01	38.521.114,82	284.503.069,13 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	98.461.321,03 C	1.413.742,11	12.340.873,98	109.388.452,90 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.461.321,03 C	1.413.742,11	12.340.873,98	109.388.452,90 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	98.461.321,03 C	1.413.742,11	12.340.873,98	109.388.452,90 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.971.196,86 C	612.158,51	5.510.127,11	49.869.165,46 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	44.971.196,86 C	612.158,51	5.510.127,11	49.869.165,46 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	44.145.371,38 C	604.040,29	5.371.934,57	48.913.265,66 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	778.676,31 C	4.007,80	126.644,00	901.312,51 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	47.149,17 C	4.110,42	11.548,54	54.587,29 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	53.490.124,17 C	801.583,60	6.830.746,87	59.519.287,44 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	53.490.124,17 C	801.583,60	6.830.746,87	59.519.287,44 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	53.490.124,17 C	801.583,60	6.830.746,87	59.519.287,44 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	125.101.723,48 C	68,90	23.095.094,29	148.196.748,87 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	580,76 C	39,21	538,31	1.079,86 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	580,76 C	39,21	538,31	1.079,86 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	580,76 C	39,21	538,31	1.079,86 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	580,76 C	39,21	538,31	1.079,86 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	580,76 C	39,21	538,31	1.079,86 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.100.686,44 C	0,00	23.094.281,98	148.194.968,42 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.100.686,44 C	0,00	23.094.281,98	148.194.968,42 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	125.100.686,44 C	0,00	23.094.281,98	148.194.968,42 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	125.100.686,44 C	0,00	23.094.281,98	148.194.968,42 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	125.100.686,44 C	0,00	23.094.281,98	148.194.968,42 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	456,28 C	29,69	274,00	700,59 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	456,28 C	29,69	274,00	700,59 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	456,28 C	29,69	274,00	700,59 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	23.444.498,14 C	0,00	3.075.354,17	26.519.852,31 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	23.444.498,14 C	0,00	3.075.354,17	26.519.852,31 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.444.498,14 C	0,00	3.075.354,17	26.519.852,31 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.444.498,14 C	0,00	3.075.354,17	26.519.852,31 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	23.277.603,71 C	0,00	3.075.354,17	26.352.957,88 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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	23.277.603,71 C	0,00	3.075.354,17	26.352.957,88 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	23.277.603,71 C	0,00	3.075.354,17	26.352.957,88 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388.222,67 C	0,00	9.792,38	398.015,05 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388.222,67 C	0,00	9.792,38	398.015,05 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	388.222,67 C	0,00	9.792,38	398.015,05 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	388.222,67 C	0,00	9.792,38	398.015,05 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	388.222,67 C	0,00	9.792,38	398.015,05 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	388.222,67 C	0,00	9.792,38	398.015,05 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	863.772.613,95 D	71.746.049,33	26.291.110,88	909.227.552,40 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	862.058.303,31 D	71.746.049,33	26.291.110,88	907.513.241,76 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	688.708.856,31 D	71.746.049,33	26.291.110,88	734.163.794,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.349.447,00 D	13.000.000,00	13.000.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	173.349.447,00 D	39.000.000,00	13.000.000,00	199.349.447,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	173.349.447,00 D	39.000.000,00	13.000.000,00	199.349.447,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	173.349.447,00 D	39.000.000,00	13.000.000,00	199.349.447,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	33.142.247,00 D	13.000.000,00	0,00	46.142.247,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	140.207.200,00 D	26.000.000,00	13.000.000,00	153.207.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342.009.962,31 D	19.746.049,33	291.110,88	361.464.900,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	229.410.731,29 D	16.563.087,27	242.063,80	245.731.754,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE 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



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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	88.873.524,08 D	12.731.848,24	196.188,32	101.409.184,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	88.873.524,08 D	12.731.848,24	196.188,32	101.409.184,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	20.029.407,21 D	3.831.239,03	45.875,48	23.814.770,76 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.380.850,00 D	0,00	0,00	90.380.850,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	30.126.950,00 D	0,00	0,00	30.126.950,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	22.218.381,02 D	3.182.962,06	49.047,08	25.352.296,00 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	22.218.381,02 D	3.182.962,06	49.047,08	25.352.296,00 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	863.772.613,95 C	174.082.784,05	219.537.722,50	909.227.552,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	862.058.303,31 C	174.082.784,05	219.537.722,50	907.513.241,76 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	173.349.447,00 C	36.859.571,66	36.859.571,66	173.349.447,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	50.601.820,18 D	35.445.760,65	1.413.811,01	84.633.769,82 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.601.820,18 D	35.445.760,65	1.413.811,01	84.633.769,82 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	63.928.621,97 D	28.614.201,47	612.158,51	91.930.664,93 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	7.711.890,14 C	5.510.127,11	612.158,51	2.813.921,54 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	71.252.289,44 D	23.094.281,98	0,00	94.346.571,42 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	388.222,67 D	9.792,38	0,00	398.015,05 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	13.326.801,79 C	6.831.559,18	801.652,50	7.296.895,11 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	13.326.801,79 C	6.831.559,18	801.652,50	7.296.895,11 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	223.951.267,18 C	1.413.811,01	35.445.760,65	257.983.216,82 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	223.951.267,18 C	1.413.811,01	35.445.760,65	257.983.216,82 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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	170.460.105,97 C	612.158,51	28.614.201,47	198.462.148,93 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	44.971.196,86 C	612.158,51	5.510.127,11	49.869.165,46 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	125.100.686,44 C	0,00	23.094.281,98	148.194.968,42 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	388.222,67 C	0,00	9.792,38	398.015,05 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	53.491.161,21 C	801.652,50	6.831.559,18	59.521.067,89 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	53.491.161,21 C	801.652,50	6.831.559,18	59.521.067,89 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	688.708.856,31 C	137.223.212,39	182.678.150,84	734.163.794,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	173.349.447,00 C	88.341.132,79	88.341.132,79	173.349.447,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	143.222.497,00 C	65.000.000,00	65.000.000,00	143.222.497,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.222.497,00 C	65.000.000,00	65.000.000,00	143.222.497,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	143.222.497,00 C	65.000.000,00	65.000.000,00	143.222.497,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.126.950,00 C	10.341.132,79	10.341.132,79	30.126.950,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.908.568,98 C	3.182.962,06	49.047,08	4.774.654,00 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.908.568,98 C	3.182.962,06	49.047,08	4.774.654,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.232.009,14	3.232.009,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.232.009,14	3.232.009,14	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.752.354,64 C	3.880.286,11	3.228.837,54	2.100.906,07 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.752.354,64 C	3.880.286,11	3.228.837,54	2.100.906,07 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	19.466.026,38 C	45.875,48	3.831.239,03	23.251.389,93 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.466.026,38 C	45.875,48	3.831.239,03	23.251.389,93 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	173.349.447,00 C	13.000.000,00	39.000.000,00	199.349.447,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	173.349.447,00 C	13.000.000,00	39.000.000,00	199.349.447,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	173.349.447,00 C	13.000.000,00	39.000.000,00	199.349.447,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	33.142.247,00 C	0,00	13.000.000,00	46.142.247,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.207.200,00 C	13.000.000,00	26.000.000,00	153.207.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	342.009.962,31 C	35.882.079,60	55.337.018,05	361.464.900,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	229.410.731,29 C	242.063,80	16.563.087,27	245.731.754,76 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	88.873.524,08 C	196.188,32	12.731.848,24	101.409.184,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	22.218.381,02 C	49.047,08	3.182.962,06	25.352.296,00 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	22.218.381,02 C	49.047,08	3.182.962,06	25.352.296,00 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	22.218.381,02 C	49.047,08	3.182.962,06	25.352.296,00 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	22.218.381,02 C	49.047,08	3.182.962,06	25.352.296,00 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	20.029.407,21 C	45.875,48	3.831.239,03	23.814.770,76 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	20.029.407,21 C	45.875,48	3.831.239,03	23.814.770,76 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	20.029.407,21 C	45.875,48	3.831.239,03	23.814.770,76 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.380.850,00 C	31.023.398,37	31.023.398,37	90.380.850,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.126.950,00 C	10.341.132,79	10.341.132,79	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.908.568,98 C	3.182.962,06	49.047,08	4.774.654,00 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.908.568,98 C	3.182.962,06	49.047,08	4.774.654,00 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.232.009,14	3.232.009,14	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.232.009,14	3.232.009,14	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	22.218.381,02 C	3.926.161,59	7.060.076,57	25.352.296,00 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.752.354,64 C	3.880.286,11	3.228.837,54	2.100.906,07 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	19.466.026,38 C	45.875,48	3.831.239,03	23.251.389,93 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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.126.950,00 C	10.341.132,79	10.341.132,79	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.908.568,98 C	3.182.962,06	49.047,08	4.774.654,00 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.908.568,98 C	3.182.962,06	49.047,08	4.774.654,00 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.232.009,14	3.232.009,14	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.232.009,14	3.232.009,14	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	22.218.381,02 C	3.926.161,59	7.060.076,57	25.352.296,00 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.752.354,64 C	3.880.286,11	3.228.837,54	2.100.906,07 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	19.466.026,38 C	45.875,48	3.831.239,03	23.251.389,93 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	30.126.950,00 C	10.341.132,79	10.341.132,79	30.126.950,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.908.568,98 C	3.182.962,06	49.047,08	4.774.654,00 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.908.568,98 C	3.182.962,06	49.047,08	4.774.654,00 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.232.009,14	3.232.009,14	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.232.009,14	3.232.009,14	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.752.354,64 C	3.880.286,11	3.228.837,54	2.100.906,07 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	2.752.354,64 C	3.880.286,11	3.228.837,54	2.100.906,07 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	19.466.026,38 C	45.875,48	3.831.239,03	23.251.389,93 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	19.466.026,38 C	45.875,48	3.831.239,03	23.251.389,93 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	22.218.381,02 C	4.616.617,43	7.750.532,41	25.352.296,00 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.744.506,73 C	848.628,85	1.447.333,73	4.343.211,61 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	583.928,65 C	802.753,37	690.455,84	471.631,12 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.160.578,08 C	45.875,48	756.877,89	3.871.580,49 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	18.473.874,29 C	3.767.988,58	6.303.198,68	21.009.084,39 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.168.425,99 C	3.767.988,58	3.228.837,54	1.629.274,95 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	16.305.448,30 C	0,00	3.074.361,14	19.379.809,44 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	3.066.098.831,07 D	204.946.689,25	207.161.354,76	3.063.884.165,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.808.222.498,31 D	197.157.833,48	207.020.556,72	2.798.359.775,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.768.125.816,31 D	38.579.502,72	35.442.225,96	1.771.263.093,07 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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.768.125.816,31 D	38.579.502,72	35.442.225,96	1.771.263.093,07 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.768.125.816,31 D	38.579.502,72	35.442.225,96	1.771.263.093,07 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.768.125.816,31 D	38.579.502,72	35.442.225,96	1.771.263.093,07 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.768.125.816,31 D	38.579.502,72	35.442.225,96	1.771.263.093,07 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 D	158.578.330,76	171.578.330,76	1.027.096.682,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	174.304.216,96 C	0,00	171.578.330,76	345.882.547,72 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	148.338.314,40 C	0,00	97.682.875,64	246.021.190,04 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	50.067.529,88 C	0,00	35.368.446,47	85.435.976,35 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.101.627,32 C	0,00	472.991,35	24.574.618,67 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	50.067.529,88 C	0,00	35.368.446,47	85.435.976,35 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.101.627,32 C	0,00	472.991,35	24.574.618,67 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	24.101.627,32 C	0,00	472.991,35	24.574.618,67 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.101.627,32 C	0,00	472.991,35	24.574.618,67 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.101.627,32 C	0,00	472.991,35	24.574.618,67 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.101.627,32 C	0,00	472.991,35	24.574.618,67 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.965.902,56 C	0,00	34.895.455,12	60.861.357,68 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.214.400.898,96 D	158.578.330,76	0,00	1.372.979.229,72 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.188.434.996,40 D	97.682.875,64	0,00	1.286.117.872,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	173.349.447,00 D	13.000.000,00	0,00	186.349.447,00 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



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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	210.434.025,60 D	17.920.718,91	0,00	228.354.744,51 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	37.084.578,60 D	17.920.718,91	0,00	55.005.297,51 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	210.434.025,60 D	17.920.718,91	0,00	228.354.744,51 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	37.084.578,60 D	17.920.718,91	0,00	55.005.297,51 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 D	13.000.000,00	0,00	186.349.447,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	13.000.000,00	0,00	186.349.447,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	210.434.025,60 D	17.920.718,91	0,00	228.354.744,51 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	13.000.000,00	0,00	186.349.447,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	37.084.578,60 D	4.920.718,91	0,00	42.005.297,51 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	210.434.025,60 D	17.920.718,91	0,00	228.354.744,51 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	173.349.447,00 D	13.000.000,00	0,00	186.349.447,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	37.084.578,60 D	4.920.718,91	0,00	42.005.297,51 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.965.902,56 D	21.895.455,12	0,00	47.861.357,68 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.982.951,28 D	17.447.727,56	0,00	30.430.678,84 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	12.982.951,28 D	17.447.727,56	0,00	30.430.678,84 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.982.951,28 D	4.447.727,56	0,00	17.430.678,84 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	12.982.951,28 D	4.447.727,56	0,00	17.430.678,84 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	257.876.332,76 D	7.788.855,77	140.798,04	265.524.390,49 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	46.886.183,39 D	7.788.855,77	140.798,04	54.534.241,12 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.060.357,91 D	7.658.781,45	140.798,04	53.578.341,32 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
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.773.913,94 D	4.475.819,39	91.750,96	28.157.982,37 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.160.578,08 D	756.877,89	45.875,48	3.871.580,49 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.160.578,08 D	756.877,89	45.875,48	3.871.580,49 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	20.049.955,03 D	3.718.941,50	45.875,48	23.723.021,05 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	20.049.955,03 D	3.718.941,50	45.875,48	23.723.021,05 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



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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.218.381,02 D	3.182.962,06	49.047,08	25.352.296,00 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.218.381,02 D	3.182.962,06	49.047,08	25.352.296,00 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	22.218.381,02 D	3.182.962,06	49.047,08	25.352.296,00 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	825.825,48 D	130.074,32	0,00	955.899,80 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	3.066.098.831,07 C	348.340.687,66	346.126.022,15	3.063.884.165,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.808.222.498,31 C	311.086.301,03	301.223.577,79	2.798.359.775,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.768.125.816,31 C	46.343.740,27	49.481.017,03	1.771.263.093,07 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.768.125.816,31 C	46.343.740,27	49.481.017,03	1.771.263.093,07 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.737.242.359,70 C	35.442.225,96	38.579.502,72	1.740.379.636,46 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.737.242.359,70 C	35.442.225,96	38.579.502,72	1.740.379.636,46 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.737.242.359,70 C	35.442.225,96	38.579.502,72	1.740.379.636,46 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.916.625,03 C	6.414.971,20	3.281.056,22	4.782.710,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.916.625,03 C	3.182.962,06	49.047,08	4.782.710,05 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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.232.009,14	3.232.009,14	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.937.424,37 C	4.440.667,63	3.789.219,06	2.285.975,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.994.251,47 C	3.637.914,26	3.228.837,54	2.585.174,75 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	241.896,83 D	802.753,37	560.381,52	484.268,68 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	20.029.407,21 C	45.875,48	3.831.239,03	23.814.770,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.029.407,21 C	45.875,48	3.831.239,03	23.814.770,76 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.040.096.682,00 C	264.742.560,76	251.742.560,76	1.027.096.682,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	25.965.902,56 D	73.895.455,12	39.000.000,00	60.861.357,68 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.965.902,56 D	34.895.455,12	0,00	60.861.357,68 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.982.951,28 D	17.447.727,56	0,00	30.430.678,84 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.982.951,28 D	17.447.727,56	0,00	30.430.678,84 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.982.951,28 D	17.447.727,56	0,00	30.430.678,84 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.982.951,28 D	17.447.727,56	0,00	30.430.678,84 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.066.062.584,56 C	190.847.105,64	212.742.560,76	1.087.958.039,68 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.040.096.682,00 C	190.847.105,64	190.847.105,64	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	39.000.000,00	39.000.000,00	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	173.349.447,00 C	13.000.000,00	13.000.000,00	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	43.920.718,91	43.920.718,91	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	173.349.447,00 C	17.920.718,91	17.920.718,91	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	43.920.718,91	43.920.718,91	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	173.349.447,00 C	17.920.718,91	17.920.718,91	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	173.349.447,00 C	20.109.123,65	20.109.123,65	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	143.222.497,00 C	13.000.000,00	13.000.000,00	143.222.497,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	30.126.950,00 C	7.109.123,65	7.109.123,65	30.126.950,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.908.568,98 C	3.182.962,06	49.047,08	4.774.654,00 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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.752.354,64 C	3.880.286,11	3.228.837,54	2.100.906,07 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	19.466.026,38 C	45.875,48	3.831.239,03	23.251.389,93 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	173.349.447,00 C	22.098.710,75	22.098.710,75	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	151.131.065,98 C	21.576.672,32	18.442.757,34	147.997.151,00 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	22.218.381,02 C	522.038,43	3.655.953,41	25.352.296,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	173.349.447,00 C	21.797.833,42	21.797.833,42	173.349.447,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	153.883.420,62 C	21.751.957,94	17.966.594,39	150.098.057,07 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	19.466.026,38 C	45.875,48	3.831.239,03	23.251.389,93 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	19.466.026,38 C	45.875,48	3.831.239,03	23.251.389,93 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.965.902,56 C	0,00	21.895.455,12	47.861.357,68 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.982.951,28 C	0,00	17.447.727,56	30.430.678,84 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.982.951,28 C	0,00	4.447.727,56	17.430.678,84 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.982.951,28 C	0,00	4.447.727,56	17.430.678,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	257.876.332,76 C	37.254.386,63	44.902.444,36	265.524.390,49 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	46.886.183,39 C	394.814,97	8.042.872,70	54.534.241,12 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.060.357,91 C	140.798,04	7.658.781,45	53.578.341,32 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	25.962.887,75 C	94.922,56	3.827.542,42	29.695.507,61 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.744.506,73 C	45.875,48	644.580,36	4.343.211,61 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.744.506,73 C	45.875,48	644.580,36	4.343.211,61 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	22.218.381,02 C	49.047,08	3.182.962,06	25.352.296,00 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	22.218.381,02 C	49.047,08	3.182.962,06	25.352.296,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.097.470,16 C	45.875,48	3.831.239,03	23.882.833,71 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.097.470,16 C	45.875,48	3.831.239,03	23.882.833,71 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	20.097.470,16 C	45.875,48	3.831.239,03	23.882.833,71 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	825.825,48 C	254.016,93	384.091,25	955.899,80 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	123.942,61 C	254.016,93	130.074,32	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	701.882,87 C	0,00	254.016,93	955.899,80 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	36.859.571,66	36.859.571,66	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	36.859.571,66	36.859.571,66	173.349.447,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	50.601.820,18 D	35.445.760,65	1.413.811,01	84.633.769,82 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 Agosto

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	50.601.820,18 D	35.445.760,65	1.413.811,01	84.633.769,82 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
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	3.094.398,97 C	0,00	0,00	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	35.445.760,65	1.413.811,01	19.586.166,64 D
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	223.951.267,18 C	1.413.811,01	35.445.760,65	257.983.216,82 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	11.351.384,03 C	0,00	0,00	11.351.384,03 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.413.811,01	35.445.760,65	34.031.949,64 C
TOTAL GERAL		0,00	926.096.367,56	926.096.367,56	0,00