



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.105,29 C	1.528.362,73	1.521.257,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7.105,29 C	1.528.362,73	1.521.257,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	7.105,29 C	591.573,94	584.468,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR (F)	0,00	312.262,93	312.262,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	624.525,86	624.525,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	725.056,31 C	691.189,94	706.886,18	740.752,55 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	725.056,31 C	691.189,94	706.886,18	740.752,55 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	725.056,31 C	691.189,94	706.886,18	740.752,55 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	539.986,58 C	691.189,94	706.886,18	555.682,82 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	147.130,32	147.130,32	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	338.305,77 C	338.305,77	351.628,19	351.628,19 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	201.680,81 C	205.753,85	208.127,67	204.054,63 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	6.171.357.953,18 D	0,00	0,00	6.171.357.953,18 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	6.981.995.066,95 D	0,00	0,00	6.981.995.066,95 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.981.995.066,95 D	0,00	0,00	6.981.995.066,95 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.981.995.066,95 D	0,00	0,00	6.981.995.066,95 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.981.995.066,95 D	0,00	0,00	6.981.995.066,95 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.981.995.066,95 D	0,00	0,00	6.981.995.066,95 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	6.981.995.066,95 D	0,00	0,00	6.981.995.066,95 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.566.400,00 D	10.498.233,32	104.360,26	17.960.273,06 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.215.894,14 D	3.330.643,88	2.036,52	6.544.501,50 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.596.123,84 D	2.687.288,58	2.036,52	5.281.375,90 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.596.123,84 D	2.687.288,58	2.036,52	5.281.375,90 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.596.123,84 D	2.687.288,58	2.036,52	5.281.375,90 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.596.123,84 D	2.687.288,58	2.036,52	5.281.375,90 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.596.123,84 D	2.687.288,58	2.036,52	5.281.375,90 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.596.123,84 D	2.687.288,58	2.036,52	5.281.375,90 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	618.731,30 D	643.355,30	0,00	1.262.086,60 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	618.731,30 D	643.355,30	0,00	1.262.086,60 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	618.731,30 D	643.355,30	0,00	1.262.086,60 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	618.644,72 D	642.753,34	0,00	1.261.398,06 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	618.644,72 D	642.753,34	0,00	1.261.398,06 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	618.644,72 D	642.753,34	0,00	1.261.398,06 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	86,58 D	601,96	0,00	688,54 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	86,58 D	601,96	0,00	688,54 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	86,58 D	601,96	0,00	688,54 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.011,85 D	317.241,95	0,00	326.253,80 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	9.011,85 D	317.241,95	0,00	326.253,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.011,85 D	4.979,02	0,00	13.990,87 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	9.011,85 D	4.979,02	0,00	13.990,87 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.011,85 D	4.979,02	0,00	13.990,87 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.011,85 D	4.979,02	0,00	13.990,87 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.011,85 D	4.979,02	0,00	13.990,87 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	312.262,93	0,00	312.262,93 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	312.262,93	0,00	312.262,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.064.299,56 D	5.068.732,99	102.323,74	9.030.708,81 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.064.299,56 D	5.068.732,99	102.323,74	9.030.708,81 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.064.299,56 D	5.068.732,99	102.323,74	9.030.708,81 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.064.299,56 D	5.068.732,99	102.323,74	9.030.708,81 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.064.299,56 D	5.068.732,99	102.323,74	9.030.708,81 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	745.946,18	102.323,74	643.622,44 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	571.809,96	102.323,74	469.486,22 D
3.5.1.1.2.01.02.02	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	174.136,22	0,00	174.136,22 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.064.299,56 D	4.322.786,81	0,00	8.387.086,37 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.064.299,56 D	3.741.978,90	0,00	7.806.278,46 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	580.807,91	0,00	580.807,91 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	277.194,45 D	1.202.124,87	0,00	1.479.319,32 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	277.194,45 D	1.202.124,87	0,00	1.479.319,32 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	277.194,45 D	1.202.124,87	0,00	1.479.319,32 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	277.194,45 D	1.202.124,87	0,00	1.479.319,32 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	277.194,45 D	1.202.124,87	0,00	1.479.319,32 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	277.194,45 D	1.202.124,87	0,00	1.479.319,32 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	579.489,63	0,00	579.489,63 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	579.489,63	0,00	579.489,63 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	579.489,63	0,00	579.489,63 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.489,63	0,00	579.489,63 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	579.489,63	0,00	579.489,63 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	579.489,63	0,00	579.489,63 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	579.489,63	0,00	579.489,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	84.373.081,64 C	6.155,56	27.310.914,90	111.677.840,98 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	64.803.629,44 C	3.800,50	11.154.532,33	75.954.361,27 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.803.629,44 C	3.800,50	11.154.532,33	75.954.361,27 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	64.803.629,44 C	3.800,50	11.154.532,33	75.954.361,27 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.948.395,87 C	0,00	5.007.147,32	62.955.543,19 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	57.948.395,87 C	0,00	5.007.147,32	62.955.543,19 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	57.804.439,11 C	0,00	4.860.017,00	62.664.456,11 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	137.168,94 C	0,00	140.881,59	278.050,53 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	6.787,82 C	0,00	6.248,73	13.036,55 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.855.233,57 C	3.800,50	6.147.385,01	12.998.818,08 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	6.855.233,57 C	3.800,50	6.147.385,01	12.998.818,08 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	6.854.929,33 C	3.800,50	6.147.058,23	12.998.187,06 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	304,24 C	0,00	326,78	631,02 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	4.253.643,14 C	2.355,06	2,62	4.251.290,70 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.215,23 C	39,10	2,62	4.178,75 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.215,23 C	39,10	2,62	4.178,75 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	4.215,23 C	39,10	2,62	4.178,75 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	4.215,23 C	39,10	2,62	4.178,75 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	4.215,23 C	39,10	2,62	4.178,75 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.249.427,91 C	2.315,96	0,00	4.247.111,95 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.249.427,91 C	2.315,96	0,00	4.247.111,95 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.249.427,91 C	2.315,96	0,00	4.247.111,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	4.064.299,56 C	0,00	4.332.181,23	8.396.480,79 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.064.299,56 C	0,00	4.332.181,23	8.396.480,79 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.064.299,56 C	0,00	4.332.181,23	8.396.480,79 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.064.299,56 C	0,00	4.332.181,23	8.396.480,79 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.394,42	9.394,42 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.394,42	9.394,42 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.394,42	9.394,42 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.064.299,56 C	0,00	4.322.786,81	8.387.086,37 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.064.299,56 C	0,00	3.741.978,90	7.806.278,46 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.064.299,56 C	0,00	3.741.978,90	7.806.278,46 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	580.807,91	580.807,91 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	580.807,91	580.807,91 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.250.942,50 C	0,00	11.677.800,02	22.928.742,52 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.250.942,50 C	0,00	11.677.800,02	22.928.742,52 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.250.942,50 C	0,00	11.677.800,02	22.928.742,52 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.250.942,50 C	0,00	11.677.800,02	22.928.742,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.250.942,50 C	0,00	11.677.800,02	22.928.742,52 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.250.942,50 C	0,00	11.677.800,02	22.928.742,52 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	11.250.942,50 C	0,00	11.677.800,02	22.928.742,52 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	567,00 C	0,00	146.398,70	146.965,70 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	567,00 C	0,00	146.398,70	146.965,70 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	567,00 C	0,00	146.398,70	146.965,70 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	567,00 C	0,00	146.398,70	146.965,70 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	567,00 C	0,00	146.398,70	146.965,70 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	567,00 C	0,00	146.398,70	146.965,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	879.945.026,11 D	308.727.432,36	283.831.399,10	904.841.059,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	876.180.145,42 D	307.790.643,57	283.831.399,10	900.139.389,89 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	113.135.521,00 D	0,00	0,00	113.135.521,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	56.269.752,00 D	0,00	0,00	56.269.752,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	56.865.769,00 D	0,00	0,00	56.865.769,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	71.366.929,00 D	0,00	0,00	71.366.929,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	71.366.929,00 D	0,00	0,00	71.366.929,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	691.677.695,42 D	307.790.643,57	283.831.399,10	715.636.939,89 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	47.180.000,00 D	0,00	0,00	47.180.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	137.322.450,00 D	0,00	0,00	137.322.450,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	322.672.795,42 D	307.790.643,57	283.831.399,10	346.632.039,89 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	188.464.889,43 D	182.255.531,04	162.326.398,13	208.394.022,34 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	130.983.000,00 D	121.620.000,00	121.502.964,45	131.100.035,55 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	43.661.000,00 D	40.540.000,00	40.500.988,15	43.700.011,85 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	43.661.000,00 D	40.540.000,00	40.500.988,15	43.700.011,85 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	43.661.000,00 D	40.540.000,00	40.500.988,15	43.700.011,85 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	43.661.000,00 D	40.540.000,00	40.500.988,15	43.700.011,85 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	43.661.000,00 D	40.540.000,00	40.500.988,15	43.700.011,85 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	12.899.623,96 D	15.660.450,12	8.146,08	28.551.928,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	12.899.623,96 D	15.660.450,12	8.146,08	28.551.928,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	921.265,47 D	4.435.080,92	314.299,45	5.042.046,94 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	130.983.000,00 D	121.620.000,00	121.502.964,45	131.100.035,55 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	43.661.000,00 D	40.540.000,00	40.500.988,15	43.700.011,85 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	43.661.000,00 D	40.540.000,00	40.500.988,15	43.700.011,85 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	43.661.000,00 D	40.540.000,00	40.500.988,15	43.700.011,85 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	43.661.000,00 D	40.540.000,00	40.500.988,15	43.700.011,85 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	43.661.000,00 D	40.540.000,00	40.500.988,15	43.700.011,85 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	43.661.000,00 D	40.540.000,00	40.500.988,15	43.700.011,85 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.224.905,99 D	3.915.112,53	2.036,52	7.137.982,00 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.224.905,99 D	3.915.112,53	2.036,52	7.137.982,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.764.880,69 D	936.788,79	0,00	4.701.669,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.445.043,54 D	936.788,79	0,00	2.381.832,33 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.445.043,54 D	0,00	0,00	1.445.043,54 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	481.681,18 D	0,00	0,00	481.681,18 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	936.788,79	0,00	936.788,79 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	936.788,79	0,00	936.788,79 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	936.788,79	0,00	936.788,79 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.319.837,15 D	0,00	0,00	2.319.837,15 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.319.837,15 D	0,00	0,00	2.319.837,15 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	879.945.026,11 C	594.052.433,19	618.948.466,45	904.841.059,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	876.180.145,42 C	589.368.489,24	613.327.733,71	900.139.389,89 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	11.307.089,21	11.307.089,21	184.502.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	115.444.610,42 C	11.300.933,65	6.155,56	104.149.832,33 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.444.610,42 C	11.300.933,65	6.155,56	104.149.832,33 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	55.186.558,13 C	5.153.546,02	0,00	50.033.012,11 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	1.678.643,87 D	5.007.147,32	0,00	6.685.791,19 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	56.865.769,00 C	0,00	0,00	56.865.769,00 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	567,00 D	146.398,70	0,00	146.965,70 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	60.258.052,29 C	6.147.387,63	6.155,56	54.116.820,22 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	60.258.052,29 C	6.147.387,63	6.155,56	54.116.820,22 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	69.057.839,58 C	6.155,56	11.300.933,65	80.352.617,67 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	69.057.839,58 C	6.155,56	11.300.933,65	80.352.617,67 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	57.948.962,87 C	0,00	5.153.546,02	63.102.508,89 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	57.948.395,87 C	0,00	5.007.147,32	62.955.543,19 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	567,00 C	0,00	146.398,70	146.965,70 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	11.108.876,71 C	6.155,56	6.147.387,63	17.250.108,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	11.108.876,71 C	6.155,56	6.147.387,63	17.250.108,78 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	691.677.695,42 C	578.061.400,03	602.020.644,50	715.636.939,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	184.502.450,00 C	173.728.865,98	173.728.865,98	184.502.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.841.450,00 C	40.540.000,00	40.500.988,15	140.802.438,15 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.841.450,00 C	40.540.000,00	40.500.988,15	140.802.438,15 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.841.450,00 C	40.540.000,00	40.500.988,15	140.802.438,15 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	43.661.000,00 C	133.188.865,98	133.227.877,83	43.700.011,85 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	81.040.988,15	81.040.988,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	81.040.988,15	81.040.988,15	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	40.436.094,01 C	44.416.100,68	40.542.036,52	36.562.029,85 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.436.094,01 C	44.416.100,68	40.542.036,52	36.562.029,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.917.149,05	3.917.149,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.917.149,05	3.917.149,05	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.076.919,57 C	3.812.591,58	3.917.149,05	3.181.477,04 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.076.919,57 C	3.812.591,58	3.917.149,05	3.181.477,04 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	147.986,42 C	2.036,52	3.810.555,06	3.956.504,96 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	147.986,42 C	2.036,52	3.810.555,06	3.956.504,96 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	184.502.450,00 C	0,00	0,00	184.502.450,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	184.502.450,00 C	0,00	0,00	184.502.450,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	184.502.450,00 C	0,00	0,00	184.502.450,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	47.180.000,00 C	0,00	0,00	47.180.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.322.450,00 C	0,00	0,00	137.322.450,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	322.672.795,42 C	404.332.534,05	428.291.778,52	346.632.039,89 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	188.464.889,43 C	243.367.386,28	263.296.519,19	208.394.022,34 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	43.661.000,00 C	40.500.988,15	40.540.000,00	43.700.011,85 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	43.661.000,00 C	40.500.988,15	40.540.000,00	43.700.011,85 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	43.661.000,00 C	40.500.988,15	40.540.000,00	43.700.011,85 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	43.661.000,00 C	121.541.976,30	121.580.988,15	43.700.011,85 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	81.040.988,15	81.040.988,15	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	43.661.000,00 C	40.500.988,15	40.540.000,00	43.700.011,85 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	12.899.623,96 C	8.146,08	15.660.450,12	28.551.928,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.224.905,99 C	2.036,52	3.915.112,53	7.137.982,00 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.224.905,99 C	2.036,52	3.915.112,53	7.137.982,00 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.224.905,99 C	2.036,52	3.915.112,53	7.137.982,00 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.224.905,99 C	2.036,52	3.915.112,53	7.137.982,00 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	921.265,47 C	314.299,45	4.435.080,92	5.042.046,94 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	921.265,47 C	314.299,45	4.435.080,92	5.042.046,94 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	921.265,47 C	314.299,45	4.435.080,92	5.042.046,94 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	130.983.000,00 C	156.443.633,49	156.560.669,04	131.100.035,55 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	43.661.000,00 C	52.147.877,83	52.186.889,68	43.700.011,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	40.436.094,01 C	44.416.100,68	40.542.036,52	36.562.029,85 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	40.436.094,01 C	44.416.100,68	40.542.036,52	36.562.029,85 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.917.149,05	3.917.149,05	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.917.149,05	3.917.149,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.224.905,99 C	3.814.628,10	7.727.704,11	7.137.982,00 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.076.919,57 C	3.812.591,58	3.917.149,05	3.181.477,04 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	147.986,42 C	2.036,52	3.810.555,06	3.956.504,96 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	43.661.000,00 C	52.147.877,83	52.186.889,68	43.700.011,85 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	40.436.094,01 C	44.416.100,68	40.542.036,52	36.562.029,85 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	40.436.094,01 C	44.416.100,68	40.542.036,52	36.562.029,85 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.917.149,05	3.917.149,05	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.917.149,05	3.917.149,05	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.224.905,99 C	3.814.628,10	7.727.704,11	7.137.982,00 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.076.919,57 C	3.812.591,58	3.917.149,05	3.181.477,04 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	147.986,42 C	2.036,52	3.810.555,06	3.956.504,96 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	43.661.000,00 C	52.147.877,83	52.186.889,68	43.700.011,85 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	40.436.094,01 C	44.416.100,68	40.542.036,52	36.562.029,85 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	40.436.094,01 C	44.416.100,68	40.542.036,52	36.562.029,85 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.917.149,05	3.917.149,05	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.917.149,05	3.917.149,05	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.076.919,57 C	3.812.591,58	3.917.149,05	3.181.477,04 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	3.076.919,57 C	3.812.591,58	3.917.149,05	3.181.477,04 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	147.986,42 C	2.036,52	3.810.555,06	3.956.504,96 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	147.986,42 C	2.036,52	3.810.555,06	3.956.504,96 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.224.905,99 C	4.521.514,28	8.434.590,29	7.137.982,00 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	685.979,86 C	693.226,46	1.396.039,60	1.388.793,00 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	539.986,58 C	691.189,94	706.886,18	555.682,82 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	145.993,28 C	2.036,52	689.153,42	833.110,18 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.538.926,13 C	3.828.287,82	7.038.550,69	5.749.189,00 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.536.932,99 C	3.828.287,82	3.917.149,05	2.625.794,22 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.993,14 C	0,00	3.121.401,64	3.123.394,78 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.764.880,69 C	4.683.943,95	5.620.732,74	4.701.669,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.445.043,54 C	4.683.943,95	5.620.732,74	2.381.832,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.445.043,54 C	936.788,79	0,00	508.254,75 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	481.681,18 C	312.262,93	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	473.625,13 C	312.262,93	0,00	161.362,20 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	481.681,18 C	312.262,93	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	473.625,13 C	312.262,93	0,00	161.362,20 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	481.681,18 C	312.262,93	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	473.625,13 C	312.262,93	0,00	161.362,20 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
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	936.788,79	936.788,79	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	312.262,93	312.262,93	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	312.262,93	312.262,93	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	312.262,93	312.262,93	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	312.262,93	312.262,93	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	312.262,93	312.262,93	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	312.262,93	312.262,93	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.873.577,58	2.810.366,37	936.788,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	624.525,86	624.525,86	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	624.525,86	624.525,86	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	624.525,86	624.525,86	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	624.525,86	624.525,86	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	624.525,86	624.525,86	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	624.525,86	624.525,86	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	936.788,79	936.788,79 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	312.262,93	312.262,93 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	312.262,93	312.262,93 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	312.262,93	312.262,93 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	936.788,79	1.873.577,58	936.788,79 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	312.262,93	624.525,86	312.262,93 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	312.262,93	624.525,86	312.262,93 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	312.262,93	624.525,86	312.262,93 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	312.262,93	624.525,86	312.262,93 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	312.262,93	624.525,86	312.262,93 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	312.262,93	624.525,86	312.262,93 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.319.837,15 C	0,00	0,00	2.319.837,15 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.319.837,15 C	0,00	0,00	2.319.837,15 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	773.279,05 C	0,00	0,00	773.279,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.340.077.447,93 D	39.439.449,11	26.195.498,95	1.353.321.398,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.112.854.696,03 D	30.237.275,68	25.877.126,46	1.117.214.845,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.839.996,03 D	15.735.438,62	11.375.289,40	10.200.145,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.839.996,03 D	15.735.438,62	11.375.289,40	10.200.145,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.839.996,03 D	15.735.438,62	11.375.289,40	10.200.145,25 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.839.996,03 D	15.735.438,62	11.375.289,40	10.200.145,25 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.839.996,03 D	15.735.438,62	11.375.289,40	10.200.145,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.107.014.700,00 D	14.501.837,06	14.501.837,06	1.107.014.700,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.307.678,28 C	0,00	14.501.837,06	26.809.515,34 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.307.678,28 C	0,00	13.909.860,76	26.217.539,04 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.076.919,57 C	0,00	3.773.453,34	6.850.372,91 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.076.919,57 C	0,00	3.181.477,04	6.258.396,61 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.076.919,57 C	0,00	3.773.453,34	6.850.372,91 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.076.919,57 C	0,00	3.181.477,04	6.258.396,61 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.076.919,57 C	0,00	3.181.477,04	6.258.396,61 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.076.919,57 C	0,00	3.181.477,04	6.258.396,61 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.076.919,57 C	0,00	3.181.477,04	6.258.396,61 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.076.919,57 C	0,00	3.181.477,04	6.258.396,61 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	591.976,30	591.976,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.119.322.378,28 D	14.501.837,06	0,00	1.133.824.215,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.119.322.378,28 D	13.909.860,76	0,00	1.133.232.239,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	187.579.369,57 D	3.477.465,19	0,00	191.056.834,76 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.076.919,57 D	3.477.465,19	0,00	6.554.384,76 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	187.579.369,57 D	3.477.465,19	0,00	191.056.834,76 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.076.919,57 D	3.477.465,19	0,00	6.554.384,76 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	187.579.369,57 D	3.477.465,19	0,00	191.056.834,76 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.076.919,57 D	3.477.465,19	0,00	6.554.384,76 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	187.579.369,57 D	3.477.465,19	0,00	191.056.834,76 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.076.919,57 D	3.477.465,19	0,00	6.554.384,76 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	591.976,30	0,00	591.976,30 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	295.988,15	0,00	295.988,15 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	295.988,15	0,00	295.988,15 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	295.988,15	0,00	295.988,15 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	295.988,15	0,00	295.988,15 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	227.222.751,90 D	9.202.173,43	318.372,49	236.106.552,84 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	5.079.599,53 D	9.202.173,43	318.372,49	13.963.400,47 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.935.642,77 D	9.055.043,11	318.372,49	13.672.313,39 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	73.426,01 D	0,00	0,00	73.426,01 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	73.426,01 D	0,00	0,00	73.426,01 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	73.426,01 D	0,00	0,00	73.426,01 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.607.245,33 D	5.139.930,58	316.335,97	6.430.839,94 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	145.993,28 D	689.153,42	2.036,52	833.110,18 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	145.993,28 D	689.153,42	2.036,52	833.110,18 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	687.973,00 D	3.826.251,30	2.036,52	4.512.187,78 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	687.973,00 D	3.826.251,30	2.036,52	4.512.187,78 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	624.525,86	312.262,93	312.262,93 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	624.525,86	312.262,93	312.262,93 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	773.279,05 D	0,00	0,00	773.279,05 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.254.971,43 D	3.915.112,53	2.036,52	7.168.047,44 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.254.971,43 D	3.915.112,53	2.036,52	7.168.047,44 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.254.971,43 D	3.915.112,53	2.036,52	7.168.047,44 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	143.956,76 D	147.130,32	0,00	291.087,08 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	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	184.502.450,00 D	0,00	0,00	184.502.450,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	15.375.200,00 D	0,00	0,00	15.375.200,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	15.375.250,00 D	0,00	0,00	15.375.250,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.340.077.447,93 C	236.258.879,10	249.502.829,26	1.353.321.398,09 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.112.854.696,03 C	223.549.498,29	227.909.647,51	1.117.214.845,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.839.996,03 C	106.184.237,74	110.544.386,96	10.200.145,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.839.996,03 C	106.184.237,74	110.544.386,96	10.200.145,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.261.033,93 D	51.915.289,40	56.236.426,77	34.939.896,56 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.261.033,93 D	51.915.289,40	56.236.426,77	34.939.896,56 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	39.261.033,93 D	51.915.289,40	56.236.426,77	34.939.896,56 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40.917.775,19 C	48.957.775,59	44.771.448,50	36.731.448,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	40.917.775,19 C	44.728.363,61	40.542.036,52	36.731.448,10 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.229.411,98	4.229.411,98	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.261.989,30 C	4.996.873,30	5.101.430,77	3.366.546,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.557.145,48 C	4.305.683,36	4.541.674,91	3.793.137,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	480.225,91 D	691.189,94	559.755,86	611.659,99 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	921.265,47 C	314.299,45	4.435.080,92	5.042.046,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	921.265,47 C	314.299,45	4.435.080,92	5.042.046,94 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.107.014.700,00 C	117.365.260,55	117.365.260,55	1.107.014.700,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	591.976,30	0,00	591.976,30 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	591.976,30	0,00	591.976,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	295.988,15	0,00	295.988,15 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	295.988,15	0,00	295.988,15 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	295.988,15	0,00	295.988,15 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	295.988,15	0,00	295.988,15 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.107.014.700,00 C	116.773.284,25	117.365.260,55	1.107.606.676,30 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.107.014.700,00 C	116.773.284,25	116.773.284,25	1.107.014.700,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	0,00	0,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	184.502.450,00 C	0,00	0,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	3.477.465,19	3.477.465,19	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	184.502.450,00 C	3.477.465,19	3.477.465,19	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	3.477.465,19	3.477.465,19	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	184.502.450,00 C	3.477.465,19	3.477.465,19	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	184.502.450,00 C	88.770.728,78	88.770.728,78	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	140.841.450,00 C	40.540.000,00	40.500.988,15	140.802.438,15 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	43.661.000,00 C	48.230.728,78	48.269.740,63	43.700.011,85 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	40.436.094,01 C	44.416.100,68	40.542.036,52	36.562.029,85 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

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	3.076.919,57 C	3.812.591,58	3.917.149,05	3.181.477,04 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	147.986,42 C	2.036,52	3.810.555,06	3.956.504,96 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	184.502.450,00 C	13.757.568,32	13.757.568,32	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	181.277.544,01 C	10.574.054,76	6.660.978,75	177.364.468,00 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.224.905,99 C	3.183.513,56	7.096.589,57	7.137.982,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	184.502.450,00 C	7.290.056,77	7.290.056,77	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	184.354.463,58 C	7.288.020,25	3.479.501,71	180.545.945,04 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	147.986,42 C	2.036,52	3.810.555,06	3.956.504,96 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	147.986,42 C	2.036,52	3.810.555,06	3.956.504,96 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	591.976,30	591.976,30 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	295.988,15	295.988,15 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	227.222.751,90 C	12.709.380,81	21.593.181,75	236.106.552,84 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	5.079.599,53 C	1.402.291,60	10.286.092,54	13.963.400,47 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.935.642,77 C	1.255.161,28	9.991.831,90	13.672.313,39 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	30.065,44 C	0,00	0,00	30.065,44 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.910.885,85 C	4.073,04	4.619.962,19	8.526.775,00 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	685.979,86 C	2.036,52	704.849,66	1.388.793,00 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	685.979,86 C	2.036,52	704.849,66	1.388.793,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.224.905,99 C	2.036,52	3.915.112,53	7.137.982,00 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.224.905,99 C	2.036,52	3.915.112,53	7.137.982,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	994.691,48 C	314.299,45	4.435.080,92	5.115.472,95 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	994.691,48 C	314.299,45	4.435.080,92	5.115.472,95 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	994.691,48 C	314.299,45	4.435.080,92	5.115.472,95 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	936.788,79	936.788,79	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	773.279,05 D	624.525,86	312.262,93	1.085.541,98 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	773.279,05 C	312.262,93	624.525,86	1.085.541,98 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	143.956,76 C	147.130,32	294.260,64	291.087,08 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	147.130,32	147.130,32	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	143.956,76 C	0,00	147.130,32	291.087,08 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	DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	11.307.089,21	11.307.089,21	184.502.450,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	11.307.089,21	11.307.089,21	184.502.450,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	115.444.610,42 C	11.300.933,65	6.155,56	104.149.832,33 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	115.444.610,42 C	11.300.933,65	6.155,56	104.149.832,33 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	53.682.639,58 D	0,00	2.355,06	53.680.284,52 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	15.375.200,00 C	11.300.933,65	3.800,50	4.078.066,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	15.375.200,00 C	0,00	0,00	15.375.200,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	15.375.250,00 C	0,00	0,00	15.375.250,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	69.057.839,58 C	6.155,56	11.300.933,65	80.352.617,67 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	69.057.839,58 C	2.355,06	0,00	69.055.484,52 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	3.800,50	11.300.933,65	11.297.133,15 C
TOTAL GERAL		0,00	1.249.143.702,88	1.249.143.702,88	0,00