



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	229.210,36	229.210,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	55.302,04	55.302,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	55.302,04	55.302,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	173.908,32	173.908,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	173.908,32	173.908,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	740.752,55 C	2.060.456,19	1.504.773,37	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	740.752,55 C	2.060.456,19	1.504.773,37	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	740.752,55 C	2.060.456,19	1.504.773,37	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	555.682,82 C	2.060.456,19	1.504.773,37	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	322.386,17	322.386,17	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	351.628,19 C	1.137.194,36	785.566,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	204.054,63 C	600.875,66	396.821,03	0,00
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	403.693.976,61	676.518.209,57	8.625.628.082,63 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.352.803.849,67 C	403.693.976,61	676.518.209,57	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.352.803.849,67 C	403.693.976,61	676.518.209,57	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.352.803.849,67 C	403.693.976,61	676.518.209,57	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	474.189.235,42 C	14.402.794,78	271.121.158,38	730.907.599,02 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	271.121.158,38	766.948.856,19 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	21.397.063,20 D	13.406.961,63	0,00	34.804.024,83 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	241.399,19 D	995.833,15	0,00	1.237.232,34 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.878.614.614,25 C	389.291.181,83	405.397.051,19	7.894.720.483,61 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	405.397.051,19	9.295.724.508,72 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	505.856.421,64 D	278.705.832,42	0,00	784.562.254,06 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	505.856.421,64 D	110.585.349,41	0,00	616.441.771,05 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.171.357.953,18 D	272.824.232,96	0,00	6.444.182.186,14 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	272.824.232,96	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.981.995.066,95 D	272.824.232,96	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.981.995.066,95 D	272.824.232,96	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.981.995.066,95 D	272.824.232,96	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.981.995.066,95 D	272.824.232,96	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	6.981.995.066,95 D	272.824.232,96	0,00	7.254.819.299,91 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.960.273,06 D	54.425.677,95	3.155.137,89	69.230.813,12 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	173.908,32	0,00	173.908,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	173.908,32	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	173.908,32	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.908,32	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.908,32	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	0,00	173.908,32	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.91.91.01	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	173.908,32	0,00	173.908,32 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.544.501,50 D	7.000.722,93	3.155.137,89	10.390.086,54 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.281.375,90 D	6.343.755,60	3.155.137,89	8.469.993,61 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.281.375,90 D	6.343.755,60	3.155.137,89	8.469.993,61 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.281.375,90 D	6.343.755,60	3.155.137,89	8.469.993,61 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.281.375,90 D	6.343.755,60	3.155.137,89	8.469.993,61 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.281.375,90 D	6.343.755,60	3.155.137,89	8.469.993,61 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	5.281.375,90 D	6.343.755,60	3.155.137,89	8.469.993,61 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.262.086,60 D	655.928,33	0,00	1.918.014,93 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.262.086,60 D	655.928,33	0,00	1.918.014,93 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.086,60 D	655.928,33	0,00	1.918.014,93 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.261.398,06 D	655.928,33	0,00	1.917.326,39 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.261.398,06 D	655.928,33	0,00	1.917.326,39 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.261.398,06 D	655.928,33	0,00	1.917.326,39 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.2.1.1.92.03.03	PENSÕES CIVIS (D.E.A.)	688,54 D	0,00	0,00	688,54 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.039,00 D	1.039,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.039,00 D	1.039,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.039,00 D	1.039,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.039,00 D	1.039,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.039,00 D	1.039,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.039,00 D	1.039,00	0,00	2.078,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	326.253,80 D	3.766,58	0,00	330.020,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	326.253,80 D	3.766,58	0,00	330.020,38 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.990,87 D	3.766,58	0,00	17.757,45 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	13.990,87 D	3.766,58	0,00	17.757,45 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.990,87 D	3.766,58	0,00	17.757,45 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.990,87 D	3.766,58	0,00	17.757,45 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.990,87 D	3.766,58	0,00	17.757,45 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.030.708,81 D	4.772.303,99	0,00	13.803.012,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.030.708,81 D	4.772.303,99	0,00	13.803.012,80 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.030.708,81 D	4.772.303,99	0,00	13.803.012,80 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.030.708,81 D	4.772.303,99	0,00	13.803.012,80 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.030.708,81 D	4.772.303,99	0,00	13.803.012,80 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	643.622,44 D	834.302,17	0,00	1.477.924,61 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	469.486,22 D	834.302,17	0,00	1.303.788,39 D
3.5.1.1.2.01.02.02	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	174.136,22 D	0,00	0,00	174.136,22 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.387.086,37 D	3.938.001,82	0,00	12.325.088,19 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.806.278,46 D	3.068.380,16	0,00	10.874.658,62 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	580.807,91 D	869.621,66	0,00	1.450.429,57 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.479.319,32 D	42.423.440,67	0,00	43.902.759,99 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	1.479.319,32 D	42.423.440,67	0,00	43.902.759,99 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.479.319,32 D	42.423.440,67	0,00	43.902.759,99 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	1.479.319,32 D	42.423.440,67	0,00	43.902.759,99 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	1.479.319,32 D	42.423.440,67	0,00	43.902.759,99 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1.479.319,32 D	42.423.440,67	0,00	43.902.759,99 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	579.489,63 D	51.535,46	0,00	631.025,09 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	579.489,63 D	51.535,46	0,00	631.025,09 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	579.489,63 D	51.535,46	0,00	631.025,09 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	579.489,63 D	51.535,46	0,00	631.025,09 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579.489,63 D	51.535,46	0,00	631.025,09 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579.489,63 D	51.535,46	0,00	631.025,09 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	579.489,63 D	51.535,46	0,00	631.025,09 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	111.677.840,98 C	118.446,59	25.470.216,76	137.029.611,15 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	75.954.361,27 C	118.446,59	11.264.704,98	87.100.619,66 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.954.361,27 C	118.446,59	11.264.704,98	87.100.619,66 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	75.954.361,27 C	118.446,59	11.264.704,98	87.100.619,66 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.955.543,19 C	286,25	4.984.706,10	67.939.963,04 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	62.955.543,19 C	286,25	4.984.706,10	67.939.963,04 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	62.664.456,11 C	286,25	4.820.434,60	67.484.604,46 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	278.050,53 C	0,00	156.288,72	434.339,25 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	13.036,55 C	0,00	7.982,78	21.019,33 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.998.818,08 C	118.160,34	6.279.998,88	19.160.656,62 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	12.998.818,08 C	118.160,34	6.279.998,88	19.160.656,62 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	12.998.187,06 C	118.160,34	6.279.707,16	19.159.733,88 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	631,02 C	0,00	291,72	922,74 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	4.251.290,70 C	0,00	1.277,33	4.252.568,03 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.178,75 C	0,00	154,36	4.333,11 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.178,75 C	0,00	154,36	4.333,11 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	4.178,75 C	0,00	154,36	4.333,11 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	4.178,75 C	0,00	154,36	4.333,11 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	4.178,75 C	0,00	154,36	4.333,11 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.247.111,95 C	0,00	1.122,97	4.248.234,92 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.247.111,95 C	0,00	1.122,97	4.248.234,92 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.247.111,95 C	0,00	1.122,97	4.248.234,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	8.396.480,79 C	0,00	3.938.001,82	12.334.482,61 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.396.480,79 C	0,00	3.938.001,82	12.334.482,61 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.396.480,79 C	0,00	3.938.001,82	12.334.482,61 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.396.480,79 C	0,00	3.938.001,82	12.334.482,61 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.394,42 C	0,00	0,00	9.394,42 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.394,42 C	0,00	0,00	9.394,42 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.394,42 C	0,00	0,00	9.394,42 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.387.086,37 C	0,00	3.938.001,82	12.325.088,19 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.806.278,46 C	0,00	3.068.380,16	10.874.658,62 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.806.278,46 C	0,00	3.068.380,16	10.874.658,62 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	580.807,91 C	0,00	869.621,66	1.450.429,57 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	580.807,91 C	0,00	869.621,66	1.450.429,57 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.928.742,52 C	0,00	10.260.266,10	33.189.008,62 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	22.928.742,52 C	0,00	10.260.266,10	33.189.008,62 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	22.928.742,52 C	0,00	10.260.266,10	33.189.008,62 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.928.742,52 C	0,00	10.260.266,10	33.189.008,62 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	22.928.742,52 C	0,00	10.260.266,10	33.189.008,62 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	22.928.742,52 C	0,00	10.260.266,10	33.189.008,62 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	22.928.742,52 C	0,00	10.260.266,10	33.189.008,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.965,70 C	0,00	5.966,53	152.932,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.965,70 C	0,00	5.966,53	152.932,23 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	146.965,70 C	0,00	5.966,53	152.932,23 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	146.965,70 C	0,00	5.966,53	152.932,23 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	146.965,70 C	0,00	5.966,53	152.932,23 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	146.965,70 C	0,00	5.966,53	152.932,23 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.841.059,37 D	47.325.333,65	16.677.725,97	935.488.667,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	900.139.389,89 D	47.325.333,65	16.677.725,97	930.786.997,57 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	715.636.939,89 D	47.325.333,65	16.677.725,97	746.284.547,57 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.502.450,00 D	900.000,00	900.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	184.502.450,00 D	1.800.000,00	0,00	186.302.450,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	184.502.450,00 D	1.800.000,00	0,00	186.302.450,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	184.502.450,00 D	1.800.000,00	0,00	186.302.450,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	47.180.000,00 D	900.000,00	0,00	48.080.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	137.322.450,00 D	900.000,00	0,00	138.222.450,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.632.039,89 D	44.625.333,65	15.777.725,97	375.479.647,57 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	208.394.022,34 D	36.873.675,40	12.622.588,08	232.645.109,66 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	131.100.035,55 D	521.724,96	0,00	131.621.760,51 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	43.700.011,85 D	173.908,32	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	43.700.011,85 D	173.908,32	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	43.700.011,85 D	173.908,32	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	43.700.011,85 D	173.908,32	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	43.700.011,85 D	173.908,32	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	28.551.928,00 D	28.919.733,16	12.620.551,56	44.851.109,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	28.551.928,00 D	28.919.733,16	12.620.551,56	44.851.109,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.042.046,94 D	7.258.308,96	2.036,52	12.298.319,38 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	131.100.035,55 D	521.724,96	0,00	131.621.760,51 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	43.700.011,85 D	173.908,32	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	43.700.011,85 D	173.908,32	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	43.700.011,85 D	173.908,32	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	43.700.011,85 D	173.908,32	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	43.700.011,85 D	173.908,32	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	43.700.011,85 D	173.908,32	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.137.982,00 D	7.229.933,29	3.155.137,89	11.212.777,40 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.137.982,00 D	7.229.933,29	3.155.137,89	11.212.777,40 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.701.669,48 D	0,00	0,00	4.701.669,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.381.832,33 D	0,00	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	936.788,79 D	0,00	0,00	936.788,79 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	936.788,79 D	0,00	0,00	936.788,79 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	936.788,79 D	0,00	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	904.841.059,37 C	152.884.013,53	183.531.621,21	935.488.667,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	900.139.389,89 C	152.884.013,53	183.531.621,21	930.786.997,57 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	11.390.395,43	11.390.395,43	184.502.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	104.149.832,33 C	11.271.948,84	118.446,59	92.996.330,08 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.149.832,33 C	11.271.948,84	118.446,59	92.996.330,08 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	50.033.012,11 C	4.990.672,63	286,25	45.042.625,73 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	6.685.791,19 D	4.984.706,10	286,25	11.670.211,04 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	146.965,70 D	5.966,53	0,00	152.932,23 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	54.116.820,22 C	6.281.276,21	118.160,34	47.953.704,35 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	54.116.820,22 C	6.281.276,21	118.160,34	47.953.704,35 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	80.352.617,67 C	118.446,59	11.271.948,84	91.506.119,92 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	80.352.617,67 C	118.446,59	11.271.948,84	91.506.119,92 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	63.102.508,89 C	286,25	4.990.672,63	68.092.895,27 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	62.955.543,19 C	286,25	4.984.706,10	67.939.963,04 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	146.965,70 C	0,00	5.966,53	152.932,23 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	17.250.108,78 C	118.160,34	6.281.276,21	23.413.224,65 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	17.250.108,78 C	118.160,34	6.281.276,21	23.413.224,65 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	715.636.939,89 C	141.493.618,10	172.141.225,78	746.284.547,57 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	184.502.450,00 C	31.978.304,48	31.978.304,48	184.502.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.802.438,15 C	2.873.908,32	2.700.000,00	140.628.529,83 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.802.438,15 C	2.873.908,32	2.700.000,00	140.628.529,83 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.802.438,15 C	2.873.908,32	2.700.000,00	140.628.529,83 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	43.700.011,85 C	28.204.396,16	28.378.304,48	43.873.920,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	173.908,32	173.908,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	173.908,32	173.908,32	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	36.562.029,85 C	7.229.933,29	3.329.046,21	32.661.142,77 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.562.029,85 C	7.229.933,29	3.329.046,21	32.661.142,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.385.071,18	10.385.071,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.385.071,18	10.385.071,18	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.181.477,04 C	10.413.446,85	7.231.969,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.181.477,04 C	10.413.446,85	7.231.969,81	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.956.504,96 C	2.036,52	7.258.308,96	11.212.777,40 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.956.504,96 C	2.036,52	7.258.308,96	11.212.777,40 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	184.502.450,00 C	0,00	1.800.000,00	186.302.450,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	184.502.450,00 C	0,00	1.800.000,00	186.302.450,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	184.502.450,00 C	0,00	1.800.000,00	186.302.450,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	47.180.000,00 C	0,00	900.000,00	48.080.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.322.450,00 C	0,00	900.000,00	138.222.450,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	346.632.039,89 C	109.515.313,62	138.362.921,30	375.479.647,57 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	208.394.022,34 C	12.796.496,40	37.047.583,72	232.645.109,66 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	43.700.011,85 C	0,00	173.908,32	43.873.920,17 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	43.700.011,85 C	0,00	173.908,32	43.873.920,17 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	43.700.011,85 C	0,00	173.908,32	43.873.920,17 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	43.700.011,85 C	173.908,32	347.816,64	43.873.920,17 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	173.908,32	173.908,32	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	43.700.011,85 C	0,00	173.908,32	43.873.920,17 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	28.551.928,00 C	12.620.551,56	28.919.733,16	44.851.109,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.137.982,00 C	3.155.137,89	7.229.933,29	11.212.777,40 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.137.982,00 C	3.155.137,89	7.229.933,29	11.212.777,40 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.137.982,00 C	3.155.137,89	7.229.933,29	11.212.777,40 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.137.982,00 C	3.155.137,89	7.229.933,29	11.212.777,40 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.042.046,94 C	2.036,52	7.258.308,96	12.298.319,38 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.042.046,94 C	2.036,52	7.258.308,96	12.298.319,38 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.042.046,94 C	2.036,52	7.258.308,96	12.298.319,38 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	131.100.035,55 C	84.091.463,52	84.613.188,48	131.621.760,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	43.700.011,85 C	28.030.487,84	28.204.396,16	43.873.920,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	36.562.029,85 C	7.229.933,29	3.329.046,21	32.661.142,77 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.562.029,85 C	7.229.933,29	3.329.046,21	32.661.142,77 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.385.071,18	10.385.071,18	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.385.071,18	10.385.071,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.137.982,00 C	10.415.483,37	14.490.278,77	11.212.777,40 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.181.477,04 C	10.413.446,85	7.231.969,81	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.956.504,96 C	2.036,52	7.258.308,96	11.212.777,40 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	43.700.011,85 C	28.030.487,84	28.204.396,16	43.873.920,17 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	36.562.029,85 C	7.229.933,29	3.329.046,21	32.661.142,77 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	36.562.029,85 C	7.229.933,29	3.329.046,21	32.661.142,77 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	10.385.071,18	10.385.071,18	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.385.071,18	10.385.071,18	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.137.982,00 C	10.415.483,37	14.490.278,77	11.212.777,40 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.181.477,04 C	10.413.446,85	7.231.969,81	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.956.504,96 C	2.036,52	7.258.308,96	11.212.777,40 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	43.700.011,85 C	28.030.487,84	28.204.396,16	43.873.920,17 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	36.562.029,85 C	7.229.933,29	3.329.046,21	32.661.142,77 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	36.562.029,85 C	7.229.933,29	3.329.046,21	32.661.142,77 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	10.385.071,18	10.385.071,18	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.385.071,18	10.385.071,18	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.181.477,04 C	10.413.446,85	7.231.969,81	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	3.181.477,04 C	10.413.446,85	7.231.969,81	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.956.504,96 C	2.036,52	7.258.308,96	11.212.777,40 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	3.956.504,96 C	2.036,52	7.258.308,96	11.212.777,40 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.137.982,00 C	12.627.353,70	16.702.149,10	11.212.777,40 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.388.793,00 C	2.062.492,71	2.856.096,08	2.182.396,37 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	555.682,82 C	2.060.456,19	1.504.773,37	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	833.110,18 C	2.036,52	1.351.322,71	2.182.396,37 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.749.189,00 C	10.564.860,99	13.846.053,02	9.030.381,03 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.625.794,22 C	10.564.860,99	7.939.066,77	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.123.394,78 C	0,00	5.906.986,25	9.030.381,03 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.701.669,48 C	0,00	0,00	4.701.669,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.381.832,33 C	0,00	0,00	2.381.832,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	508.254,75 C	0,00	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	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	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	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	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	169.418,25 C	0,00	0,00	169.418,25 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	161.362,20 C	0,00	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
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	936.788,79 C	0,00	0,00	936.788,79 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	312.262,93 C	0,00	0,00	312.262,93 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	312.262,93 C	0,00	0,00	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	1.353.321.398,09 D	40.523.315,93	25.376.081,10	1.368.468.632,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.117.214.845,25 D	24.209.950,66	21.353.484,49	1.120.071.311,42 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.200.145,25 D	15.209.950,66	11.453.484,49	13.956.611,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.200.145,25 D	15.209.950,66	11.453.484,49	13.956.611,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.200.145,25 D	15.209.950,66	11.453.484,49	13.956.611,42 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.200.145,25 D	15.209.950,66	11.453.484,49	13.956.611,42 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.200.145,25 D	15.209.950,66	11.453.484,49	13.956.611,42 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.107.014.700,00 D	9.000.000,00	9.900.000,00	1.106.114.700,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	26.809.515,34 C	0,00	9.900.000,00	36.709.515,34 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.217.539,04 C	0,00	5.400.000,00	31.617.539,04 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	6.850.372,91 C	0,00	1.800.000,00	8.650.372,91 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.258.396,61 C	0,00	0,00	6.258.396,61 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	6.850.372,91 C	0,00	1.800.000,00	8.650.372,91 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.258.396,61 C	0,00	0,00	6.258.396,61 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.258.396,61 C	0,00	0,00	6.258.396,61 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.258.396,61 C	0,00	0,00	6.258.396,61 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.258.396,61 C	0,00	0,00	6.258.396,61 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.258.396,61 C	0,00	0,00	6.258.396,61 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	591.976,30 C	0,00	1.800.000,00	2.391.976,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.133.824.215,34 D	9.000.000,00	0,00	1.142.824.215,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.133.232.239,04 D	5.400.000,00	0,00	1.138.632.239,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	184.502.450,00 D	900.000,00	0,00	185.402.450,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	191.056.834,76 D	900.000,00	0,00	191.956.834,76 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	6.554.384,76 D	900.000,00	0,00	7.454.384,76 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	191.056.834,76 D	900.000,00	0,00	191.956.834,76 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	6.554.384,76 D	900.000,00	0,00	7.454.384,76 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	184.502.450,00 D	900.000,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	900.000,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	191.056.834,76 D	900.000,00	0,00	191.956.834,76 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	900.000,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.554.384,76 D	0,00	0,00	6.554.384,76 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	191.056.834,76 D	900.000,00	0,00	191.956.834,76 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	184.502.450,00 D	900.000,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.554.384,76 D	0,00	0,00	6.554.384,76 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	591.976,30 D	900.000,00	0,00	1.491.976,30 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	295.988,15 D	900.000,00	0,00	1.195.988,15 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	295.988,15 D	900.000,00	0,00	1.195.988,15 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	295.988,15 D	0,00	0,00	295.988,15 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	295.988,15 D	0,00	0,00	295.988,15 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	236.106.552,84 D	16.313.365,27	4.022.596,61	248.397.321,50 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	13.963.400,47 D	16.313.365,27	4.022.596,61	26.254.169,13 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.672.313,39 D	15.990.979,10	3.866.307,89	25.796.984,60 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	73.426,01 D	0,00	0,00	73.426,01 D
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	6.430.839,94 D	8.761.045,81	711.170,00	14.480.715,75 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	833.110,18 D	1.351.322,71	2.036,52	2.182.396,37 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	833.110,18 D	1.351.322,71	2.036,52	2.182.396,37 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.512.187,78 D	7.409.723,10	709.133,48	11.212.777,40 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.512.187,78 D	7.409.723,10	709.133,48	11.212.777,40 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	312.262,93 D	0,00	0,00	312.262,93 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	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	7.168.047,44 D	7.229.933,29	3.155.137,89	11.242.842,84 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.168.047,44 D	7.229.933,29	3.155.137,89	11.242.842,84 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.168.047,44 D	7.229.933,29	3.155.137,89	11.242.842,84 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	291.087,08 D	322.386,17	156.288,72	457.184,53 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



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	1.353.321.398,09 C	107.734.907,22	122.882.142,05	1.368.468.632,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.117.214.845,25 C	92.155.817,73	95.012.283,90	1.120.071.311,42 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.200.145,25 C	41.391.076,09	45.147.542,26	13.956.611,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.200.145,25 C	41.391.076,09	45.147.542,26	13.956.611,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.939.896,56 D	11.627.392,81	15.209.950,66	31.357.338,71 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.939.896,56 D	11.627.392,81	15.209.950,66	31.357.338,71 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	34.939.896,56 D	11.627.392,81	15.209.950,66	31.357.338,71 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	36.731.448,10 C	17.615.004,47	13.714.117,39	32.830.561,02 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	36.731.448,10 C	7.229.933,29	3.329.046,21	32.830.561,02 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.385.071,18	10.385.071,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.366.546,77 C	12.146.642,29	8.965.165,25	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.793.137,03 C	10.242.474,82	7.782.778,05	1.333.440,26 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	611.659,99 D	1.904.167,47	1.182.387,20	1.333.440,26 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	5.042.046,94 C	2.036,52	7.258.308,96	12.298.319,38 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.042.046,94 C	2.036,52	7.258.308,96	12.298.319,38 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.107.014.700,00 C	50.764.741,64	49.864.741,64	1.106.114.700,00 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	591.976,30 D	4.500.000,00	2.700.000,00	2.391.976,30 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	591.976,30 D	1.800.000,00	0,00	2.391.976,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	295.988,15 D	900.000,00	0,00	1.195.988,15 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	295.988,15 D	900.000,00	0,00	1.195.988,15 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	295.988,15 D	900.000,00	0,00	1.195.988,15 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	295.988,15 D	900.000,00	0,00	1.195.988,15 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.107.606.676,30 C	46.264.741,64	47.164.741,64	1.108.506.676,30 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.107.014.700,00 C	46.264.741,64	46.264.741,64	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	2.700.000,00	2.700.000,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	184.502.450,00 C	900.000,00	900.000,00	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	2.700.000,00	2.700.000,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	184.502.450,00 C	900.000,00	900.000,00	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	2.700.000,00	2.700.000,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	184.502.450,00 C	900.000,00	900.000,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	184.502.450,00 C	18.719.324,98	18.719.324,98	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	140.802.438,15 C	1.073.908,32	900.000,00	140.628.529,83 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	43.700.011,85 C	17.645.416,66	17.819.324,98	43.873.920,17 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	36.562.029,85 C	7.229.933,29	3.329.046,21	32.661.142,77 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.181.477,04 C	10.413.446,85	7.231.969,81	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.956.504,96 C	2.036,52	7.258.308,96	11.212.777,40 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	184.502.450,00 C	11.285.071,18	11.285.071,18	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	177.364.468,00 C	8.129.933,29	4.055.137,89	173.289.672,60 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.137.982,00 C	3.155.137,89	7.229.933,29	11.212.777,40 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	184.502.450,00 C	8.160.345,48	8.160.345,48	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	180.545.945,04 C	8.158.308,96	902.036,52	173.289.672,60 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.956.504,96 C	2.036,52	7.258.308,96	11.212.777,40 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.956.504,96 C	2.036,52	7.258.308,96	11.212.777,40 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	591.976,30 C	0,00	900.000,00	1.491.976,30 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	295.988,15 C	0,00	900.000,00	1.195.988,15 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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	295.988,15 C	0,00	0,00	295.988,15 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	295.988,15 C	0,00	0,00	295.988,15 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	236.106.552,84 C	15.579.089,49	27.869.858,15	248.397.321,50 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	13.963.400,47 C	4.188.694,06	16.479.462,72	26.254.169,13 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.672.313,39 C	3.866.307,89	15.990.979,10	25.796.984,60 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	8.526.775,00 C	3.864.271,37	8.732.670,14	13.395.173,77 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.388.793,00 C	709.133,48	1.502.736,85	2.182.396,37 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.388.793,00 C	709.133,48	1.502.736,85	2.182.396,37 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.137.982,00 C	3.155.137,89	7.229.933,29	11.212.777,40 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.137.982,00 C	3.155.137,89	7.229.933,29	11.212.777,40 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.115.472,95 C	2.036,52	7.258.308,96	12.371.745,39 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.115.472,95 C	2.036,52	7.258.308,96	12.371.745,39 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.115.472,95 C	2.036,52	7.258.308,96	12.371.745,39 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	1.085.541,98 D	0,00	0,00	1.085.541,98 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.085.541,98 C	0,00	0,00	1.085.541,98 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	291.087,08 C	322.386,17	488.483,62	457.184,53 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	322.386,17	322.386,17	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	291.087,08 C	0,00	166.097,45	457.184,53 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
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	11.390.395,43	11.390.395,43	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	11.390.395,43	11.390.395,43	184.502.450,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	104.149.832,33 C	11.271.948,84	118.446,59	92.996.330,08 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	104.149.832,33 C	11.271.948,84	118.446,59	92.996.330,08 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	53.680.284,52 D	0,00	0,00	53.680.284,52 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.078.066,85 C	0,00	0,00	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	11.271.948,84	118.446,59	4.221.697,75 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



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 Março

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	80.352.617,67 C	118.446,59	11.271.948,84	91.506.119,92 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	69.055.484,52 C	0,00	0,00	69.055.484,52 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	11.297.133,15 C	0,00	0,00	11.297.133,15 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	118.446,59	11.271.948,84	11.153.502,25 C
TOTAL GERAL		0,00	1.143.668.106,41	1.143.668.106,41	0,00