



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 Abril

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	49.903,86	49.903,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	49.903,86	49.903,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	49.903,86	49.903,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	2.036,39	2.036,39	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	2.036,39	2.036,39	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	2.036,39	2.036,39	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	2.036,39	2.036,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.036,39	2.036,39	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	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.625.628.082,63 C	0,00	0,00	8.625.628.082,63 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	730.907.599,02 C	0,00	0,00	730.907.599,02 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	766.948.856,19 C	0,00	0,00	766.948.856,19 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	34.804.024,83 D	0,00	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)	1.237.232,34 D	0,00	0,00	1.237.232,34 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.894.720.483,61 C	0,00	0,00	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)	9.295.724.508,72 C	0,00	0,00	9.295.724.508,72 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	784.562.254,06 D	0,00	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)	616.441.771,05 D	0,00	0,00	616.441.771,05 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.444.182.186,14 D	0,00	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	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	7.254.819.299,91 D	0,00	0,00	7.254.819.299,91 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.230.813,12 D	6.313.937,74	2.036,39	75.542.714,47 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.1.1.1.1.91.91.01	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL CIVIL	173.908,32 D	0,00	0,00	173.908,32 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.390.086,54 D	0,00	2.036,39	10.388.050,15 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.469.993,61 D	0,00	2.036,39	8.467.957,22 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.469.993,61 D	0,00	2.036,39	8.467.957,22 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.469.993,61 D	0,00	2.036,39	8.467.957,22 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.469.993,61 D	0,00	2.036,39	8.467.957,22 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.469.993,61 D	0,00	2.036,39	8.467.957,22 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	8.469.993,61 D	0,00	2.036,39	8.467.957,22 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.918.014,93 D	0,00	0,00	1.918.014,93 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.918.014,93 D	0,00	0,00	1.918.014,93 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.918.014,93 D	0,00	0,00	1.918.014,93 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.917.326,39 D	0,00	0,00	1.917.326,39 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.917.326,39 D	0,00	0,00	1.917.326,39 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	1.917.326,39 D	0,00	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	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.2.9.1.1.05.05.04	AUXÍLIO RECLUSÃO	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	330.020,38 D	0,00	0,00	330.020,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	330.020,38 D	0,00	0,00	330.020,38 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.757,45 D	0,00	0,00	17.757,45 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	17.757,45 D	0,00	0,00	17.757,45 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.757,45 D	0,00	0,00	17.757,45 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.757,45 D	0,00	0,00	17.757,45 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.757,45 D	0,00	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	13.803.012,80 D	6.230.194,74	0,00	20.033.207,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.803.012,80 D	6.230.194,74	0,00	20.033.207,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.803.012,80 D	6.230.194,74	0,00	20.033.207,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.803.012,80 D	6.230.194,74	0,00	20.033.207,54 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.803.012,80 D	6.230.194,74	0,00	20.033.207,54 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.477.924,61 D	563.705,07	0,00	2.041.629,68 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.303.788,39 D	563.705,07	0,00	1.867.493,46 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	12.325.088,19 D	5.666.489,67	0,00	17.991.577,86 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.874.658,62 D	5.666.489,67	0,00	16.541.148,29 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.450.429,57 D	0,00	0,00	1.450.429,57 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	43.902.759,99 D	33.839,14	0,00	43.936.599,13 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	43.902.759,99 D	33.839,14	0,00	43.936.599,13 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	43.902.759,99 D	33.839,14	0,00	43.936.599,13 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	43.902.759,99 D	33.839,14	0,00	43.936.599,13 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	43.902.759,99 D	33.839,14	0,00	43.936.599,13 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	43.902.759,99 D	33.839,14	0,00	43.936.599,13 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	631.025,09 D	49.903,86	0,00	680.928,95 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	631.025,09 D	49.903,86	0,00	680.928,95 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	631.025,09 D	49.903,86	0,00	680.928,95 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	631.025,09 D	49.903,86	0,00	680.928,95 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	631.025,09 D	49.903,86	0,00	680.928,95 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	631.025,09 D	49.903,86	0,00	680.928,95 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	631.025,09 D	49.903,86	0,00	680.928,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.029.611,15 C	10.893.583,32	46.661.866,95	172.797.894,78 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	87.100.619,66 C	10.893.583,32	22.035.239,40	98.242.275,74 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.100.619,66 C	10.893.583,32	22.035.239,40	98.242.275,74 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	87.100.619,66 C	10.893.583,32	22.035.239,40	98.242.275,74 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.939.963,04 C	10.893.219,00	15.811.563,64	72.858.307,68 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	67.939.963,04 C	10.893.219,00	15.811.563,64	72.858.307,68 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	67.484.604,46 C	10.893.219,00	15.811.563,64	72.402.949,10 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	434.339,25 C	0,00	0,00	434.339,25 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	21.019,33 C	0,00	0,00	21.019,33 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.160.656,62 C	364,32	6.223.675,76	25.383.968,06 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	19.160.656,62 C	364,32	6.223.675,76	25.383.968,06 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	19.159.733,88 C	364,32	6.223.384,85	25.382.754,41 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB.PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	922,74 C	0,00	290,91	1.213,65 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	4.252.568,03 C	0,00	0,00	4.252.568,03 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.333,11 C	0,00	0,00	4.333,11 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.333,11 C	0,00	0,00	4.333,11 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	4.333,11 C	0,00	0,00	4.333,11 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	4.333,11 C	0,00	0,00	4.333,11 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	4.333,11 C	0,00	0,00	4.333,11 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.248.234,92 C	0,00	0,00	4.248.234,92 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.248.234,92 C	0,00	0,00	4.248.234,92 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.248.234,92 C	0,00	0,00	4.248.234,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	12.334.482,61 C	0,00	6.284.801,08	18.619.283,69 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.334.482,61 C	0,00	6.284.801,08	18.619.283,69 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.334.482,61 C	0,00	6.284.801,08	18.619.283,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.334.482,61 C	0,00	6.284.801,08	18.619.283,69 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.394,42 C	0,00	618.311,41	627.705,83 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.394,42 C	0,00	618.311,41	627.705,83 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.394,42 C	0,00	618.311,41	627.705,83 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	12.325.088,19 C	0,00	5.666.489,67	17.991.577,86 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.874.658,62 C	0,00	5.666.489,67	16.541.148,29 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.874.658,62 C	0,00	5.666.489,67	16.541.148,29 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.450.429,57 C	0,00	0,00	1.450.429,57 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.450.429,57 C	0,00	0,00	1.450.429,57 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	33.189.008,62 C	0,00	18.308.515,87	51.497.524,49 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	33.189.008,62 C	0,00	18.308.515,87	51.497.524,49 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	33.189.008,62 C	0,00	18.308.515,87	51.497.524,49 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.9.1.00.00.00	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.189.008,62 C	0,00	18.308.515,87	51.497.524,49 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	33.189.008,62 C	0,00	18.308.515,87	51.497.524,49 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAValiação DE INVESTIMENTOS	33.189.008,62 C	0,00	18.308.515,87	51.497.524,49 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	33.189.008,62 C	0,00	18.308.515,87	51.497.524,49 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.932,23 C	0,00	33.310,60	186.242,83 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.932,23 C	0,00	33.310,60	186.242,83 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	152.932,23 C	0,00	33.310,60	186.242,83 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	152.932,23 C	0,00	33.310,60	186.242,83 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	152.932,23 C	0,00	33.310,60	186.242,83 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	152.932,23 C	0,00	33.310,60	186.242,83 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	935.488.667,05 D	299.423,16	12.218,34	935.775.871,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	930.786.997,57 D	299.423,16	12.218,34	931.074.202,39 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	746.284.547,57 D	299.423,16	12.218,34	746.571.752,39 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	186.302.450,00 D	0,00	0,00	186.302.450,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	186.302.450,00 D	0,00	0,00	186.302.450,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	186.302.450,00 D	0,00	0,00	186.302.450,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	48.080.000,00 D	0,00	0,00	48.080.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	138.222.450,00 D	0,00	0,00	138.222.450,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	375.479.647,57 D	299.423,16	12.218,34	375.766.852,39 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	232.645.109,66 D	249.519,30	10.181,95	232.884.447,01 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	131.621.760,51 D	0,00	0,00	131.621.760,51 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	43.873.920,17 D	0,00	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	43.873.920,17 D	0,00	0,00	43.873.920,17 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	43.873.920,17 D	0,00	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	43.873.920,17 D	0,00	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	43.873.920,17 D	0,00	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	44.851.109,60 D	199.615,44	8.145,56	45.042.579,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	44.851.109,60 D	199.615,44	8.145,56	45.042.579,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.298.319,38 D	49.903,86	2.036,39	12.346.186,85 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	131.621.760,51 D	0,00	0,00	131.621.760,51 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	43.873.920,17 D	0,00	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	43.873.920,17 D	0,00	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	43.873.920,17 D	0,00	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	43.873.920,17 D	0,00	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	43.873.920,17 D	0,00	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	43.873.920,17 D	0,00	0,00	43.873.920,17 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.212.777,40 D	49.903,86	2.036,39	11.260.644,87 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.212.777,40 D	49.903,86	2.036,39	11.260.644,87 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	935.488.667,05 C	33.651.611,30	33.938.816,12	935.775.871,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	930.786.997,57 C	33.651.611,30	33.938.816,12	931.074.202,39 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	32.962.133,32	32.962.133,32	184.502.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	92.996.330,08 C	22.068.550,00	10.893.583,32	81.821.363,40 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.996.330,08 C	22.068.550,00	10.893.583,32	81.821.363,40 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	45.042.625,73 C	15.844.874,24	10.893.219,00	40.090.970,49 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	11.670.211,04 D	15.811.563,64	10.893.219,00	16.588.555,68 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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	152.932,23 D	33.310,60	0,00	186.242,83 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	47.953.704,35 C	6.223.675,76	364,32	41.730.392,91 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	47.953.704,35 C	6.223.675,76	364,32	41.730.392,91 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	91.506.119,92 C	10.893.583,32	22.068.550,00	102.681.086,60 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	91.506.119,92 C	10.893.583,32	22.068.550,00	102.681.086,60 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	68.092.895,27 C	10.893.219,00	15.844.874,24	73.044.550,51 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	67.939.963,04 C	10.893.219,00	15.811.563,64	72.858.307,68 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	152.932,23 C	0,00	33.310,60	186.242,83 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	23.413.224,65 C	364,32	6.223.675,76	29.636.536,09 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	23.413.224,65 C	364,32	6.223.675,76	29.636.536,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	746.284.547,57 C	689.477,98	976.682,80	746.571.752,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	184.502.450,00 C	155.820,75	155.820,75	184.502.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.628.529,83 C	0,00	0,00	140.628.529,83 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.628.529,83 C	0,00	0,00	140.628.529,83 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.628.529,83 C	0,00	0,00	140.628.529,83 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	43.873.920,17 C	155.820,75	155.820,75	43.873.920,17 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	32.661.142,77 C	49.903,86	2.036,39	32.613.275,30 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.661.142,77 C	49.903,86	2.036,39	32.613.275,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	186.302.450,00 C	0,00	0,00	186.302.450,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	186.302.450,00 C	0,00	0,00	186.302.450,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	186.302.450,00 C	0,00	0,00	186.302.450,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	48.080.000,00 C	0,00	0,00	48.080.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.222.450,00 C	0,00	0,00	138.222.450,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	375.479.647,57 C	533.657,23	820.862,05	375.766.852,39 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	232.645.109,66 C	10.181,95	249.519,30	232.884.447,01 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	43.873.920,17 C	0,00	0,00	43.873.920,17 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	43.873.920,17 C	0,00	0,00	43.873.920,17 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	43.873.920,17 C	0,00	0,00	43.873.920,17 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	43.873.920,17 C	0,00	0,00	43.873.920,17 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	43.873.920,17 C	0,00	0,00	43.873.920,17 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	44.851.109,60 C	8.145,56	199.615,44	45.042.579,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.298.319,38 C	2.036,39	49.903,86	12.346.186,85 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	12.298.319,38 C	2.036,39	49.903,86	12.346.186,85 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	12.298.319,38 C	2.036,39	49.903,86	12.346.186,85 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	131.621.760,51 C	467.462,25	467.462,25	131.621.760,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	43.873.920,17 C	155.820,75	155.820,75	43.873.920,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	32.661.142,77 C	49.903,86	2.036,39	32.613.275,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	32.661.142,77 C	49.903,86	2.036,39	32.613.275,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	51.940,25	51.940,25	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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.212.777,40 C	53.976,64	101.844,11	11.260.644,87 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	43.873.920,17 C	155.820,75	155.820,75	43.873.920,17 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	32.661.142,77 C	49.903,86	2.036,39	32.613.275,30 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	32.661.142,77 C	49.903,86	2.036,39	32.613.275,30 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.212.777,40 C	53.976,64	101.844,11	11.260.644,87 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	43.873.920,17 C	155.820,75	155.820,75	43.873.920,17 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	32.661.142,77 C	49.903,86	2.036,39	32.613.275,30 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	32.661.142,77 C	49.903,86	2.036,39	32.613.275,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.212.777,40 C	56.013,03	103.880,50	11.260.644,87 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.182.396,37 C	4.072,78	2.036,39	2.180.359,98 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.036,39	2.036,39	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.182.396,37 C	2.036,39	0,00	2.180.359,98 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.030.381,03 C	51.940,25	101.844,11	9.080.284,89 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.030.381,03 C	0,00	49.903,86	9.080.284,89 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
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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.368.468.632,92 D	32.816.685,92	27.054.579,95	1.374.230.738,89 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.120.071.311,42 D	32.716.878,20	27.048.470,78	1.125.739.718,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.956.611,42 D	28.353.351,08	22.684.943,66	19.625.018,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.956.611,42 D	28.353.351,08	22.684.943,66	19.625.018,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.956.611,42 D	28.353.351,08	22.684.943,66	19.625.018,84 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.956.611,42 D	28.353.351,08	22.684.943,66	19.625.018,84 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.956.611,42 D	28.353.351,08	22.684.943,66	19.625.018,84 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.106.114.700,00 D	4.363.527,12	4.363.527,12	1.106.114.700,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	36.709.515,34 C	0,00	4.363.527,12	41.073.042,46 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	31.617.539,04 C	0,00	2.909.018,08	34.526.557,12 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.650.372,91 C	0,00	1.454.509,04	10.104.881,95 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 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	8.650.372,91 C	0,00	1.454.509,04	10.104.881,95 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 ORÇAMENTO	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.391.976,30 C	0,00	1.454.509,04	3.846.485,34 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.142.824.215,34 D	4.363.527,12	0,00	1.147.187.742,46 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.138.632.239,04 D	2.909.018,08	0,00	1.141.541.257,12 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	185.402.450,00 D	0,00	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	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	191.956.834,76 D	727.254,52	0,00	192.684.089,28 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	7.454.384,76 D	727.254,52	0,00	8.181.639,28 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	191.956.834,76 D	727.254,52	0,00	192.684.089,28 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	7.454.384,76 D	727.254,52	0,00	8.181.639,28 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	191.956.834,76 D	727.254,52	0,00	192.684.089,28 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	0,00	0,00	185.402.450,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.554.384,76 D	727.254,52	0,00	7.281.639,28 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	191.956.834,76 D	727.254,52	0,00	192.684.089,28 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	185.402.450,00 D	0,00	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	727.254,52	0,00	7.281.639,28 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.491.976,30 D	1.454.509,04	0,00	2.946.485,34 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.195.988,15 D	727.254,52	0,00	1.923.242,67 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.195.988,15 D	727.254,52	0,00	1.923.242,67 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	295.988,15 D	727.254,52	0,00	1.023.242,67 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	295.988,15 D	727.254,52	0,00	1.023.242,67 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	248.397.321,50 D	99.807,72	6.109,17	248.491.020,05 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	26.254.169,13 D	99.807,72	6.109,17	26.347.867,68 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.796.984,60 D	99.807,72	6.109,17	25.890.683,15 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	14.480.715,75 D	49.903,86	4.072,78	14.526.546,83 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.182.396,37 D	0,00	2.036,39	2.180.359,98 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	2.182.396,37 D	0,00	2.036,39	2.180.359,98 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.212.777,40 D	49.903,86	2.036,39	11.260.644,87 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.212.777,40 D	49.903,86	2.036,39	11.260.644,87 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	11.242.842,84 D	49.903,86	2.036,39	11.290.710,31 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.242.842,84 D	49.903,86	2.036,39	11.290.710,31 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.242.842,84 D	49.903,86	2.036,39	11.290.710,31 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	457.184,53 D	0,00	0,00	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
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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.368.468.632,92 C	60.382.331,41	66.144.437,38	1.374.230.738,89 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.120.071.311,42 C	27.414.088,92	33.082.496,34	1.125.739.718,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.956.611,42 C	22.842.800,80	28.511.208,22	19.625.018,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.956.611,42 C	22.842.800,80	28.511.208,22	19.625.018,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.357.338,71 D	22.684.943,66	28.353.351,08	25.688.931,29 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.357.338,71 D	22.684.943,66	28.353.351,08	25.688.931,29 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	31.357.338,71 D	22.684.943,66	28.353.351,08	25.688.931,29 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.830.561,02 C	101.844,11	53.976,64	32.782.693,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	32.830.561,02 C	49.903,86	2.036,39	32.782.693,55 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	53.976,64	53.976,64	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.333.440,26 C	51.940,25	51.940,25	1.333.440,26 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.333.440,26 D	2.036,39	2.036,39	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	12.298.319,38 C	2.036,39	49.903,86	12.346.186,85 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.298.319,38 C	2.036,39	49.903,86	12.346.186,85 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.106.114.700,00 C	4.571.288,12	4.571.288,12	1.106.114.700,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.391.976,30 D	1.454.509,04	0,00	3.846.485,34 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.391.976,30 D	1.454.509,04	0,00	3.846.485,34 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.195.988,15 D	727.254,52	0,00	1.923.242,67 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.195.988,15 D	727.254,52	0,00	1.923.242,67 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.195.988,15 D	727.254,52	0,00	1.923.242,67 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.195.988,15 D	727.254,52	0,00	1.923.242,67 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.108.506.676,30 C	3.116.779,08	4.571.288,12	1.109.961.185,34 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.107.014.700,00 C	3.116.779,08	3.116.779,08	1.107.014.700,00 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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	727.254,52	727.254,52	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	184.502.450,00 C	727.254,52	727.254,52	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	727.254,52	727.254,52	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	184.502.450,00 C	727.254,52	727.254,52	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	184.502.450,00 C	103.880,50	103.880,50	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	140.628.529,83 C	0,00	0,00	140.628.529,83 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	43.873.920,17 C	103.880,50	103.880,50	43.873.920,17 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	32.661.142,77 C	49.903,86	2.036,39	32.613.275,30 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	51.940,25	51.940,25	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	184.502.450,00 C	779.194,77	779.194,77	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	173.289.672,60 C	777.158,38	729.290,91	173.241.805,13 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	184.502.450,00 C	779.194,77	779.194,77	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	173.289.672,60 C	777.158,38	729.290,91	173.241.805,13 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.491.976,30 C	0,00	1.454.509,04	2.946.485,34 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.195.988,15 C	0,00	727.254,52	1.923.242,67 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	295.988,15 C	0,00	727.254,52	1.023.242,67 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	295.988,15 C	0,00	727.254,52	1.023.242,67 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	248.397.321,50 C	32.968.242,49	33.061.941,04	248.491.020,05 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	26.254.169,13 C	6.109,17	99.807,72	26.347.867,68 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.796.984,60 C	6.109,17	99.807,72	25.890.683,15 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	13.395.173,77 C	4.072,78	49.903,86	13.441.004,85 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.182.396,37 C	2.036,39	0,00	2.180.359,98 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.182.396,37 C	2.036,39	0,00	2.180.359,98 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.212.777,40 C	2.036,39	49.903,86	11.260.644,87 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.371.745,39 C	2.036,39	49.903,86	12.419.612,86 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.371.745,39 C	2.036,39	49.903,86	12.419.612,86 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	12.371.745,39 C	2.036,39	49.903,86	12.419.612,86 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



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 Abril

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	457.184,53 C	0,00	0,00	457.184,53 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	457.184,53 C	0,00	0,00	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	32.962.133,32	32.962.133,32	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	32.962.133,32	32.962.133,32	184.502.450,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	92.996.330,08 C	22.068.550,00	10.893.583,32	81.821.363,40 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	92.996.330,08 C	22.068.550,00	10.893.583,32	81.821.363,40 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	4.221.697,75 C	0,00	0,00	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	22.068.550,00	10.893.583,32	4.200.233,32 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	91.506.119,92 C	10.893.583,32	22.068.550,00	102.681.086,60 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	11.153.502,25 C	0,00	0,00	11.153.502,25 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	10.893.583,32	22.068.550,00	11.174.966,68 C
TOTAL GERAL		0,00	241.495.436,16	241.495.436,16	0,00