



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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.345.941.638,85 D	73.337.218,70	33.216.342,56	2.386.062.514,99 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.245.586.312,35 D	73.337.218,70	33.216.342,56	2.285.707.188,49 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.539.931,44 D	16.927.720,45	22.256.803,15	1.210.848,74 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.539.931,44 D	16.927.720,45	22.256.803,15	1.210.848,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.539.931,44 D	14.943.726,66	20.272.809,36	1.210.848,74 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.539.931,44 D	14.943.726,66	20.272.809,36	1.210.848,74 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.539.931,44 D	14.943.726,66	20.272.809,36	1.210.848,74 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.468.029,83 D	14.943.726,66	20.272.809,36	1.138.947,13 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.901,61 D	0,00	0,00	71.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.983.993,79	1.983.993,79	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.983.993,79	1.983.993,79	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.983.993,79	1.983.993,79	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.983.993,79	1.983.993,79	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.959.539,41	10.959.539,41	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	10.959.539,41	10.959.539,41	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.946.334,92	4.946.334,92	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.946.334,92	4.946.334,92	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.946.334,92	4.946.334,92	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.013.204,49	6.013.204,49	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.013.204,49	6.013.204,49	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.013.204,49	6.013.204,49	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.239.046.380,91 D	45.449.958,84	0,00	2.284.496.339,75 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.282.942.033,05 D	45.449.958,84	0,00	2.328.391.991,89 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.282.942.033,05 D	45.449.958,84	0,00	2.328.391.991,89 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.282.942.033,05 D	45.449.958,84	0,00	2.328.391.991,89 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.282.942.033,05 D	45.449.958,84	0,00	2.328.391.991,89 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	43.895.652,14 C	0,00	0,00	43.895.652,14 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.895.652,14 C	0,00	0,00	43.895.652,14 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.895.652,14 C	0,00	0,00	43.895.652,14 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
1.2.1.1.2.03.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.355.326,50 D	0,00	0,00	100.355.326,50 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.186.186.272,71 C	8.751.384,32	8.773.313,53	2.186.208.201,92 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.740.376,22 C	8.751.384,32	8.773.313,53	4.762.305,43 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.749.858,21 C	7.546.497,74	7.592.714,66	3.796.075,13 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.749.858,21 C	7.546.497,74	7.592.714,66	3.796.075,13 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.749.858,21 C	7.546.497,74	7.592.714,66	3.796.075,13 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	3.749.858,21 C	7.546.497,74	7.592.714,66	3.796.075,13 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	3.749.858,21 C	7.546.497,74	7.592.714,66	3.796.075,13 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.749.858,21 C	7.546.497,74	7.592.714,66	3.796.075,13 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.796,45 C	173.771,35	169.461,31	1.486,41 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.796,45 C	173.771,35	169.461,31	1.486,41 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.796,45 C	173.771,35	169.461,31	1.486,41 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.796,45 C	173.771,35	169.461,31	1.486,41 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	5.796,45 C	66.500,87	62.190,83	1.486,41 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	5.796,45 C	66.500,87	62.190,83	1.486,41 C
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	107.270,48	107.270,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	107.270,48	107.270,48	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	984.721,56 C	1.031.115,23	1.011.137,56	964.743,89 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	984.721,56 C	1.031.115,23	1.011.137,56	964.743,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	984.721,56 C	1.031.115,23	1.011.137,56	964.743,89 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	799.651,83 C	1.031.115,23	1.011.137,56	779.674,16 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	189.501,65	189.501,65	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	552.110,92 C	552.110,92	551.803,77	551.803,77 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	247.540,91 C	289.502,66	269.832,14	227.870,39 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.625.628.082,63 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	99.734.472,09 D	10.674.788,58	660.663,74	109.748.596,93 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	173.908,32 D	107.270,48	0,00	281.178,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.908,32 D	107.270,48	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	173.908,32 D	107.270,48	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.908,32 D	107.270,48	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.908,32 D	107.270,48	0,00	281.178,80 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	173.908,32 D	107.270,48	0,00	281.178,80 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
3.1.1.1.1.91.91.41	AÇÃO JUDICIAL - APOSENTADO CIVIL	0,00	107.270,48	0,00	107.270,48 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.592.493,01 D	7.564.740,16	660.663,74	30.496.569,43 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.572.378,91 D	5.903.923,58	27.974,50	25.448.327,99 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	19.572.378,91 D	5.903.923,58	27.974,50	25.448.327,99 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.572.378,91 D	5.903.923,58	27.974,50	25.448.327,99 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.572.378,91 D	5.903.923,58	27.974,50	25.448.327,99 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.572.378,91 D	5.903.923,58	27.974,50	25.448.327,99 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	19.572.378,91 D	5.903.923,58	27.974,50	25.448.327,99 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	4.018.036,10 D	1.660.816,58	632.689,24	5.046.163,44 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.018.036,10 D	1.660.816,58	632.689,24	5.046.163,44 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.018.036,10 D	1.660.816,58	632.689,24	5.046.163,44 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.017.347,56 D	1.660.816,58	632.689,24	5.045.474,90 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.017.347,56 D	1.660.816,58	632.689,24	5.045.474,90 D
3.2.2.1.1.03.03.03	PENSÕES CIVIS	4.017.347,56 D	1.660.816,58	632.689,24	5.045.474,90 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	347.645,93 D	5.958,67	0,00	353.604,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	347.645,93 D	5.958,67	0,00	353.604,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.383,00 D	5.958,67	0,00	41.341,67 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	35.383,00 D	5.958,67	0,00	41.341,67 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.383,00 D	5.958,67	0,00	41.341,67 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.383,00 D	5.958,67	0,00	41.341,67 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.383,00 D	5.958,67	0,00	41.341,67 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	30.869.793,86 D	2.940.587,11	0,00	33.810.380,97 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.869.793,86 D	2.940.587,11	0,00	33.810.380,97 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.869.793,86 D	2.940.587,11	0,00	33.810.380,97 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.869.793,86 D	2.940.587,11	0,00	33.810.380,97 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.869.793,86 D	2.940.587,11	0,00	33.810.380,97 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	4.497.147,96 D	483.993,79	0,00	4.981.141,75 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.323.011,74 D	483.993,79	0,00	4.807.005,53 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	26.372.645,90 D	2.456.593,32	0,00	28.829.239,22 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.922.216,33 D	2.456.593,32	0,00	27.378.809,65 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	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	43.969.078,15 D	0,00	0,00	43.969.078,15 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	781.552,82 D	56.232,16	0,00	837.784,98 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	781.552,82 D	56.232,16	0,00	837.784,98 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	781.552,82 D	56.232,16	0,00	837.784,98 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	781.552,82 D	56.232,16	0,00	837.784,98 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	781.552,82 D	56.232,16	0,00	837.784,98 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	781.552,82 D	56.232,16	0,00	837.784,98 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	781.552,82 D	49.749,32	0,00	831.302,14 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.482,84	0,00	6.482,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	259.489.838,23 C	3.511,49	50.116.583,26	309.602.910,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	120.337.237,30 C	3.511,49	10.952.730,56	131.286.456,37 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	120.337.237,30 C	3.511,49	10.952.730,56	131.286.456,37 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	120.337.237,30 C	3.511,49	10.952.730,56	131.286.456,37 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.916.467,24 C	3.511,49	4.939.680,49	87.852.636,24 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	82.916.467,24 C	3.511,49	4.939.680,49	87.852.636,24 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	81.921.510,99 C	3.511,49	4.759.401,78	86.677.401,28 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	944.402,15 C	0,00	180.278,71	1.124.680,86 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	50.554,10 C	0,00	0,00	50.554,10 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.420.770,06 C	0,00	6.013.050,07	43.433.820,13 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	37.420.770,06 C	0,00	6.013.050,07	43.433.820,13 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	37.419.050,28 C	0,00	6.012.757,42	43.431.807,70 C
4.2.1.1.2.01.07.00	CONTRIB. PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.719,78 C	0,00	292,65	2.012,43 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	4.252.772,01 C	0,00	154,42	4.252.926,43 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.430,92 C	0,00	86,48	4.517,40 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.430,92 C	0,00	86,48	4.517,40 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	4.430,92 C	0,00	86,48	4.517,40 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	4.430,92 C	0,00	86,48	4.517,40 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	4.430,92 C	0,00	86,48	4.517,40 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.248.341,09 C	0,00	67,94	4.248.409,03 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.248.341,09 C	0,00	67,94	4.248.409,03 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.248.341,09 C	0,00	67,94	4.248.409,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	28.278.707,80 C	0,00	2.459.724,24	30.738.432,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	28.278.707,80 C	0,00	2.459.724,24	30.738.432,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.278.707,80 C	0,00	2.459.724,24	30.738.432,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.278.707,80 C	0,00	2.459.724,24	30.738.432,04 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.906.061,90 C	0,00	3.130,92	1.909.192,82 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.906.061,90 C	0,00	3.130,92	1.909.192,82 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.906.061,90 C	0,00	3.130,92	1.909.192,82 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	26.372.645,90 C	0,00	2.456.593,32	28.829.239,22 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 Julho**

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.922.216,33 C	0,00	2.456.593,32	27.378.809,65 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.922.216,33 C	0,00	2.456.593,32	27.378.809,65 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	106.407.374,11 C	0,00	36.700.831,10	143.108.205,21 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	106.407.374,11 C	0,00	36.700.831,10	143.108.205,21 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	106.407.374,11 C	0,00	36.700.831,10	143.108.205,21 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	106.407.374,11 C	0,00	36.700.831,10	143.108.205,21 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	106.407.374,11 C	0,00	36.700.831,10	143.108.205,21 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	106.407.374,11 C	0,00	36.700.831,10	143.108.205,21 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	106.407.374,11 C	0,00	36.700.831,10	143.108.205,21 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	213.747,01 C	0,00	3.142,94	216.889,95 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	213.747,01 C	0,00	3.142,94	216.889,95 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	213.747,01 C	0,00	3.142,94	216.889,95 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	213.747,01 C	0,00	3.142,94	216.889,95 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	213.747,01 C	0,00	3.142,94	216.889,95 C
4.9.9.9.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS	213.747,01 C	0,00	3.142,94	216.889,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.017.247.301,46 D	76.535.883,73	34.966.715,55	1.058.816.469,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.012.545.631,98 D	76.535.883,73	34.966.715,55	1.054.114.800,16 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	828.043.181,98 D	76.535.883,73	34.966.715,55	869.612.350,16 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



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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	457.238.281,98 D	76.535.883,73	34.966.715,55	498.807.450,16 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	298.422.934,72 D	56.032.270,82	20.748.013,66	333.707.191,88 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	134.232.010,11 D	12.769.411,44	13.558.038,15	133.443.383,40 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	44.744.003,37 D	4.256.470,48	4.519.346,05	44.481.127,80 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	44.744.003,37 D	4.256.470,48	4.519.346,05	44.481.127,80 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	44.744.003,37 D	4.256.470,48	4.519.346,05	44.481.127,80 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	44.744.003,37 D	5.246.470,48	4.519.346,05	45.471.127,80 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	44.744.003,37 D	5.246.470,48	4.519.346,05	45.471.127,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	98.333.348,60 D	30.936.805,88	2.642.654,96	126.627.499,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	98.333.348,60 D	30.936.805,88	2.642.654,96	126.627.499,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	21.113.572,64 D	7.079.583,02	27.974,50	28.165.181,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	134.232.010,11 D	12.769.411,44	13.558.038,15	133.443.383,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	44.744.003,37 D	4.256.470,48	4.519.346,05	44.481.127,80 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	44.744.003,37 D	4.256.470,48	4.519.346,05	44.481.127,80 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	44.744.003,37 D	4.256.470,48	4.519.346,05	44.481.127,80 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	44.744.003,37 D	4.256.470,48	4.519.346,05	44.481.127,80 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	44.744.003,37 D	4.256.470,48	4.519.346,05	44.481.127,80 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	44.744.003,37 D	4.256.470,48	4.519.346,05	44.481.127,80 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	24.583.337,15 D	7.734.201,47	660.663,74	31.656.874,88 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	24.583.337,15 D	7.734.201,47	660.663,74	31.656.874,88 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 LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - 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



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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.017.247.301,46 C	176.951.551,39	218.520.719,57	1.058.816.469,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.012.545.631,98 C	176.951.551,39	218.520.719,57	1.054.114.800,16 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	184.502.450,00 C	10.959.539,41	10.959.539,41	184.502.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	59.698.693,68 C	10.956.027,92	3.511,49	48.746.177,25 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.698.693,68 C	10.956.027,92	3.511,49	48.746.177,25 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	30.005.306,75 C	4.942.823,43	3.511,49	25.065.994,81 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	26.646.715,24 D	4.939.680,49	3.511,49	31.582.884,24 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	213.747,01 D	3.142,94	0,00	216.889,95 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	29.693.386,93 C	6.013.204,49	0,00	23.680.182,44 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	29.693.386,93 C	6.013.204,49	0,00	23.680.182,44 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	124.803.756,32 C	3.511,49	10.956.027,92	135.756.272,75 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	124.803.756,32 C	3.511,49	10.956.027,92	135.756.272,75 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	83.130.214,25 C	3.511,49	4.942.823,43	88.069.526,19 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	82.916.467,24 C	3.511,49	4.939.680,49	87.852.636,24 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	213.747,01 C	0,00	3.142,94	216.889,95 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	41.673.542,07 C	0,00	6.013.204,49	47.686.746,56 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	41.673.542,07 C	0,00	6.013.204,49	47.686.746,56 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	828.043.181,98 C	165.992.011,98	207.561.180,16	869.612.350,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	184.502.450,00 C	42.438.921,00	42.438.921,00	184.502.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	139.758.446,63 C	5.246.470,48	4.519.346,05	139.031.322,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	139.758.446,63 C	5.246.470,48	4.519.346,05	139.031.322,20 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	139.758.446,63 C	5.246.470,48	4.519.346,05	139.031.322,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	44.744.003,37 C	37.192.450,52	37.919.574,95	45.471.127,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	8.775.816,53	9.765.816,53	990.000,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	8.775.816,53	9.765.816,53	990.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	20.160.666,22 C	12.253.547,52	4.917.134,22	12.824.252,92 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.160.666,22 C	12.253.547,52	4.917.134,22	12.824.252,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.394.865,21	8.394.865,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.394.865,21	8.394.865,21	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.555.306,49 C	7.740.246,76	7.762.175,97	4.577.235,70 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.555.306,49 C	7.740.246,76	7.762.175,97	4.577.235,70 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	20.028.030,66 C	27.974,50	7.079.583,02	27.079.639,18 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.028.030,66 C	27.974,50	7.079.583,02	27.079.639,18 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	457.238.281,98 C	123.553.090,98	165.122.259,16	498.807.450,16 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	298.422.934,72 C	29.523.830,19	64.808.087,35	333.707.191,88 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	44.744.003,37 C	4.519.346,05	4.256.470,48	44.481.127,80 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	44.744.003,37 C	4.519.346,05	4.256.470,48	44.481.127,80 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	44.744.003,37 C	4.519.346,05	4.256.470,48	44.481.127,80 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	44.744.003,37 C	13.295.162,58	14.022.287,01	45.471.127,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	8.775.816,53	9.765.816,53	990.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	44.744.003,37 C	4.519.346,05	4.256.470,48	44.481.127,80 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	98.333.348,60 C	2.642.654,96	30.936.805,88	126.627.499,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	24.583.337,15 C	660.663,74	7.734.201,47	31.656.874,88 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	24.583.337,15 C	660.663,74	7.734.201,47	31.656.874,88 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	24.583.337,15 C	660.663,74	7.734.201,47	31.656.874,88 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	24.583.337,15 C	660.663,74	7.734.201,47	31.656.874,88 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	21.113.572,64 C	27.974,50	7.079.583,02	28.165.181,16 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	21.113.572,64 C	27.974,50	7.079.583,02	28.165.181,16 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	21.113.572,64 C	27.974,50	7.079.583,02	28.165.181,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	134.232.010,11 C	85.249.901,97	84.461.275,26	133.443.383,40 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	44.744.003,37 C	28.416.633,99	28.153.758,42	44.481.127,80 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	20.160.666,22 C	12.253.547,52	4.917.134,22	12.824.252,92 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.160.666,22 C	12.253.547,52	4.917.134,22	12.824.252,92 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.394.865,21	8.394.865,21	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.394.865,21	8.394.865,21	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	24.583.337,15 C	7.768.221,26	14.841.758,99	31.656.874,88 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.555.306,49 C	7.740.246,76	7.762.175,97	4.577.235,70 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	20.028.030,66 C	27.974,50	7.079.583,02	27.079.639,18 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	44.744.003,37 C	28.416.633,99	28.153.758,42	44.481.127,80 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	20.160.666,22 C	12.253.547,52	4.917.134,22	12.824.252,92 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	20.160.666,22 C	12.253.547,52	4.917.134,22	12.824.252,92 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	8.394.865,21	8.394.865,21	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.394.865,21	8.394.865,21	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	24.583.337,15 C	7.768.221,26	14.841.758,99	31.656.874,88 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.555.306,49 C	7.740.246,76	7.762.175,97	4.577.235,70 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	20.028.030,66 C	27.974,50	7.079.583,02	27.079.639,18 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	44.744.003,37 C	28.416.633,99	28.153.758,42	44.481.127,80 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	20.160.666,22 C	12.253.547,52	4.917.134,22	12.824.252,92 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	20.160.666,22 C	12.253.547,52	4.917.134,22	12.824.252,92 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	8.394.865,21	8.394.865,21	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.394.865,21	8.394.865,21	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.555.306,49 C	7.740.246,76	7.762.175,97	4.577.235,70 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	4.555.306,49 C	7.740.246,76	7.762.175,97	4.577.235,70 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	20.028.030,66 C	27.974,50	7.079.583,02	27.079.639,18 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	20.028.030,66 C	27.974,50	7.079.583,02	27.079.639,18 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	24.583.337,15 C	8.779.358,82	15.852.896,55	31.656.874,88 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.920.258,60 C	1.059.089,73	2.014.278,29	5.875.447,16 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	799.651,83 C	1.031.115,23	1.011.137,56	779.674,16 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	4.120.606,77 C	27.974,50	1.003.140,73	5.095.773,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	19.663.078,55 C	7.720.269,09	13.838.618,26	25.781.427,72 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.755.654,66 C	7.720.269,09	7.762.175,97	3.797.561,54 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	15.907.423,89 C	0,00	6.076.442,29	21.983.866,18 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



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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	1.409.068.828,45 D	55.773.752,82	38.781.390,54	1.426.061.190,73 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.135.208.234,04 D	39.787.303,62	38.064.777,80	1.136.930.759,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.093.534,04 D	13.415.752,16	11.693.226,34	30.816.059,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.093.534,04 D	13.415.752,16	11.693.226,34	30.816.059,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.093.534,04 D	13.415.752,16	11.693.226,34	30.816.059,86 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.093.534,04 D	13.415.752,16	11.693.226,34	30.816.059,86 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.093.534,04 D	13.415.752,16	11.693.226,34	30.816.059,86 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.106.114.700,00 D	26.371.551,46	26.371.551,46	1.106.114.700,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	95.931.535,72 C	0,00	26.371.551,46	122.303.087,18 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	78.121.105,20 C	0,00	23.705.601,80	101.826.707,00 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	26.635.491,56 C	0,00	7.259.375,28	33.894.866,84 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.525.061,04 C	0,00	4.593.425,62	16.118.486,66 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	26.635.491,56 C	0,00	7.259.375,28	33.894.866,84 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.525.061,04 C	0,00	4.593.425,62	16.118.486,66 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.525.061,04 C	0,00	4.593.425,62	16.118.486,66 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.525.061,04 C	0,00	4.593.425,62	16.118.486,66 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.525.061,04 C	0,00	4.593.425,62	16.118.486,66 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.525.061,04 C	0,00	4.593.425,62	16.118.486,66 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	15.110.430,52 C	0,00	2.665.949,66	17.776.380,18 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.202.046.235,72 D	26.371.551,46	0,00	1.228.417.787,18 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.185.135.805,20 D	23.705.601,80	0,00	1.208.841.407,00 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	203.582.726,30 D	5.926.400,45	0,00	209.509.126,75 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	19.080.276,30 D	5.926.400,45	0,00	25.006.676,75 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	203.582.726,30 D	5.926.400,45	0,00	209.509.126,75 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	19.080.276,30 D	5.926.400,45	0,00	25.006.676,75 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	203.582.726,30 D	5.926.400,45	0,00	209.509.126,75 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	18.180.276,30 D	5.926.400,45	0,00	24.106.676,75 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	203.582.726,30 D	5.926.400,45	0,00	209.509.126,75 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	18.180.276,30 D	5.926.400,45	0,00	24.106.676,75 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



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 Julho

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	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	14.210.430,52 D	2.665.949,66	0,00	16.876.380,18 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.555.215,26 D	1.332.974,83	0,00	8.888.190,09 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.555.215,26 D	1.332.974,83	0,00	8.888.190,09 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.655.215,26 D	1.332.974,83	0,00	7.988.190,09 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.655.215,26 D	1.332.974,83	0,00	7.988.190,09 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	273.860.594,41 D	15.986.449,20	716.612,74	289.130.430,87 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	51.717.442,04 D	15.986.449,20	716.612,74	66.987.278,50 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.720.659,84 D	15.796.947,55	716.612,74	65.800.994,65 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	26.033.831,24 D	8.062.746,08	55.949,00	34.040.628,32 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.120.606,77 D	1.003.140,73	27.974,50	5.095.773,00 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.120.606,77 D	1.003.140,73	27.974,50	5.095.773,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	20.827.682,49 D	7.059.605,35	27.974,50	27.859.313,34 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	20.827.682,49 D	7.059.605,35	27.974,50	27.859.313,34 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	24.613.402,59 D	7.734.201,47	660.663,74	31.686.940,32 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.613.402,59 D	7.734.201,47	660.663,74	31.686.940,32 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	24.613.402,59 D	7.734.201,47	660.663,74	31.686.940,32 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	996.782,20 D	189.501,65	0,00	1.186.283,85 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 Julho

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	1.409.068.828,45 C	132.392.685,21	149.385.047,49	1.426.061.190,73 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.135.208.234,04 C	120.527.031,41	122.249.557,23	1.136.930.759,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.093.534,04 C	45.187.966,72	46.910.492,54	30.816.059,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.093.534,04 C	45.187.966,72	46.910.492,54	30.816.059,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.090.499,29 D	15.949.696,82	17.935.098,21	15.105.097,90 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.090.499,29 D	15.949.696,82	17.935.098,21	15.105.097,90 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	17.090.499,29 D	15.949.696,82	17.935.098,21	15.105.097,90 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.330.084,47 C	20.648.412,73	13.311.999,43	12.993.671,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	20.330.084,47 C	12.253.547,52	4.917.134,22	12.993.671,17 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.394.865,21	8.394.865,21	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.740.376,22 C	8.561.882,67	8.583.811,88	4.762.305,43 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.628.692,59 C	7.530.767,44	7.762.175,97	5.860.101,12 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.073.386,10 D	1.031.115,23	821.635,91	1.282.865,42 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	21.113.572,64 C	27.974,50	7.079.583,02	28.165.181,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.113.572,64 C	27.974,50	7.079.583,02	28.165.181,16 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.106.114.700,00 C	75.339.064,69	75.339.064,69	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 Julho

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	15.110.430,52 D	2.665.949,66	0,00	17.776.380,18 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.110.430,52 D	2.665.949,66	0,00	17.776.380,18 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.555.215,26 D	1.332.974,83	0,00	8.888.190,09 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.555.215,26 D	1.332.974,83	0,00	8.888.190,09 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.555.215,26 D	1.332.974,83	0,00	8.888.190,09 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.555.215,26 D	1.332.974,83	0,00	8.888.190,09 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.121.225.130,52 C	72.673.115,03	75.339.064,69	1.123.891.080,18 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.107.014.700,00 C	72.673.115,03	72.673.115,03	1.107.014.700,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	0,00	0,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	184.502.450,00 C	0,00	0,00	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	184.502.450,00 C	5.926.400,45	5.926.400,45	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	184.502.450,00 C	5.926.400,45	5.926.400,45	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	5.926.400,45	5.926.400,45	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	184.502.450,00 C	5.926.400,45	5.926.400,45	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	184.502.450,00 C	24.278.239,26	24.278.239,26	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	139.758.446,63 C	4.256.470,48	4.519.346,05	140.021.322,20 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	44.744.003,37 C	20.021.768,78	19.758.893,21	44.481.127,80 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	20.160.666,22 C	12.253.547,52	4.917.134,22	12.824.252,92 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.555.306,49 C	7.740.246,76	7.762.175,97	4.577.235,70 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	20.028.030,66 C	27.974,50	7.079.583,02	27.079.639,18 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	184.502.450,00 C	23.508.116,90	23.508.116,90	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	159.919.112,85 C	18.254.027,54	11.180.489,81	152.845.575,12 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	24.583.337,15 C	5.254.089,36	12.327.627,09	31.656.874,88 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	184.502.450,00 C	13.033.957,97	13.033.957,97	184.502.450,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	164.474.419,34 C	13.005.983,47	5.954.374,95	157.422.810,82 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	20.028.030,66 C	27.974,50	7.079.583,02	27.079.639,18 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	20.028.030,66 C	27.974,50	7.079.583,02	27.079.639,18 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.210.430,52 C	0,00	2.665.949,66	16.876.380,18 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.555.215,26 C	0,00	1.332.974,83	8.888.190,09 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.655.215,26 C	0,00	1.332.974,83	7.988.190,09 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.655.215,26 C	0,00	1.332.974,83	7.988.190,09 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	273.860.594,41 C	11.865.653,80	27.135.490,26	289.130.430,87 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	51.717.442,04 C	906.114,39	16.175.950,85	66.987.278,50 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.720.659,84 C	716.612,74	15.796.947,55	65.800.994,65 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	29.503.595,75 C	688.638,24	8.717.364,53	37.532.322,04 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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.920.258,60 C	27.974,50	983.163,06	5.875.447,16 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.920.258,60 C	27.974,50	983.163,06	5.875.447,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	24.583.337,15 C	660.663,74	7.734.201,47	31.656.874,88 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	24.583.337,15 C	660.663,74	7.734.201,47	31.656.874,88 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.186.998,65 C	27.974,50	7.079.583,02	28.238.607,17 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.186.998,65 C	27.974,50	7.079.583,02	28.238.607,17 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	21.186.998,65 C	27.974,50	7.079.583,02	28.238.607,17 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	996.782,20 C	189.501,65	379.003,30	1.186.283,85 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	189.501,65	189.501,65	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	996.782,20 C	0,00	189.501,65	1.186.283,85 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	10.959.539,41	10.959.539,41	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	10.959.539,41	10.959.539,41	184.502.450,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	59.698.693,68 C	10.956.027,92	3.511,49	48.746.177,25 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	59.698.693,68 C	10.956.027,92	3.511,49	48.746.177,25 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	4.200.233,32 C	0,00	0,00	4.200.233,32 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.257.667,82 C	0,00	0,00	4.257.667,82 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.370.062,46 C	0,00	0,00	4.370.062,46 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	15.375.200,00 C	10.956.027,92	3.511,49	4.422.683,57 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	124.803.756,32 C	3.511,49	10.956.027,92	135.756.272,75 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



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 Julho

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	11.174.966,68 C	0,00	0,00	11.174.966,68 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	11.117.532,18 C	0,00	0,00	11.117.532,18 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	11.005.137,54 C	0,00	0,00	11.005.137,54 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	3.511,49	10.956.027,92	10.952.516,43 C
TOTAL GERAL		0,00	534.420.776,24	534.420.776,24	0,00