



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	56.581.906,89 D	84.103.199,51	58.455.313,71	82.229.792,69 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	56.581.906,89 D	84.103.199,51	58.455.313,71	82.229.792,69 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.521,63 D	30.383.432,34	30.431.020,01	203.933,96 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.521,63 D	30.383.432,34	30.431.020,01	203.933,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	251.521,63 D	29.053.623,12	29.101.210,79	203.933,96 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.521,63 D	29.053.623,12	29.101.210,79	203.933,96 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	251.521,63 D	29.053.623,12	29.101.210,79	203.933,96 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	251.521,63 D	29.053.623,12	29.101.210,79	203.933,96 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.329.809,22	1.329.809,22	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.329.809,22	1.329.809,22	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.329.809,22	1.329.809,22	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.329.809,22	1.329.809,22	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	27.541.320,45	27.541.320,45	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	27.541.320,45	27.541.320,45	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.916.055,61	22.916.055,61	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.916.055,61	22.916.055,61	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	22.916.055,61	22.916.055,61	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.625.264,84	4.625.264,84	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	4.625.264,84	4.625.264,84	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.625.264,84	4.625.264,84	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.330.385,26 D	26.178.446,72	482.973,25	82.025.858,73 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56.330.385,26 D	26.178.446,72	469.934,61	82.038.897,37 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.330.385,26 D	26.178.446,72	469.934,61	82.038.897,37 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.330.385,26 D	26.178.446,72	469.934,61	82.038.897,37 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	56.330.385,26 D	26.178.446,72	469.934,61	82.038.897,37 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	13.038,64	13.038,64 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.038,64	13.038,64 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.038,64	13.038,64 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.581.906,89 C	103.009,90	335.251,72	56.814.148,71 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	56.778,32 C	103.009,90	335.251,72	289.020,14 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.250,04	282.686,39	240.436,35 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.250,04	282.686,39	240.436,35 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.250,04	282.686,39	240.436,35 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	42.250,04	282.686,39	240.436,35 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	42.250,04	282.686,39	240.436,35 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	42.250,04	282.686,39	240.436,35 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	562,32	562,32	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	562,32	562,32	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	562,32	562,32	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	562,32	562,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	562,32	562,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	562,32	562,32	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.778,32 C	60.197,54	52.003,01	48.583,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	56.778,32 C	60.197,54	52.003,01	48.583,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.778,32 C	60.197,54	52.003,01	48.583,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	56.778,32 C	60.197,54	52.003,01	48.583,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	33.902,80 C	33.902,80	25.320,94	25.320,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.875,52 C	26.294,74	26.682,07	23.262,85 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.525.128,57 C	0,00	0,00	56.525.128,57 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	56.525.128,57 C	0,00	0,00	56.525.128,57 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.525.128,57 C	0,00	0,00	56.525.128,57 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.525.128,57 C	0,00	0,00	56.525.128,57 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.525.128,57 C	0,00	0,00	56.525.128,57 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.525.128,57 C	0,00	0,00	56.525.128,57 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	56.525.128,57 C	0,00	0,00	56.525.128,57 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.350.495,16	307.927,50	1.042.567,66 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	282.686,39	0,00	282.686,39 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	208.699,98	0,00	208.699,98 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	208.699,98	0,00	208.699,98 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.699,98	0,00	208.699,98 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	208.699,98	0,00	208.699,98 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	208.699,98	0,00	208.699,98 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	0,00	208.699,98	0,00	208.699,98 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	73.986,41	0,00	73.986,41 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	73.986,41	0,00	73.986,41 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.986,41	0,00	73.986,41 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.986,41	0,00	73.986,41 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.986,41	0,00	73.986,41 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	0,00	73.986,41	0,00	73.986,41 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	562,32	0,00	562,32 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	562,32	0,00	562,32 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	562,32	0,00	562,32 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	562,32	0,00	562,32 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	562,32	0,00	562,32 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	562,32	0,00	562,32 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	562,32	0,00	562,32 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.054.207,81	307.927,50	746.280,31 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.054.207,81	307.927,50	746.280,31 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.054.207,81	307.927,50	746.280,31 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.054.207,81	307.927,50	746.280,31 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.054.207,81	307.927,50	746.280,31 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	389.940,00	0,00	389.940,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	389.940,00	0,00	389.940,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	664.267,81	307.927,50	356.340,31 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	664.267,81	307.927,50	356.340,31 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	13.038,64	0,00	13.038,64 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	13.038,64	0,00	13.038,64 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	13.038,64	0,00	13.038,64 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.038,64	0,00	13.038,64 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	13.038,64	0,00	13.038,64 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	13.038,64	0,00	13.038,64 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.187.376,94	27.645.588,58	26.458.211,64 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	832.821,40	24.794.890,97	23.962.069,57 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	832.821,40	24.794.890,97	23.962.069,57 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	832.821,40	24.794.890,97	23.962.069,57 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.442,38	22.549.613,23	22.183.170,85 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	3.419,22	3.419,22 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	2.823,43	2.823,43 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	595,79	595,79 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	366.442,38	22.546.194,01	22.179.751,63 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	366.442,38	366.442,38	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	22.179.751,63	22.179.751,63 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	466.379,02	2.245.277,74	1.778.898,72 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	466.379,02	2.245.277,74	1.778.898,72 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	0,00	466.379,02	466.379,02	0,00
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	0,00	0,00	1.778.898,72	1.778.898,72 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	0,00	46.628,04	1.866.980,04	1.820.352,00 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	46.628,04	1.866.980,04	1.820.352,00 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.628,04	1.866.980,04	1.820.352,00 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	46.628,04	1.866.980,04	1.820.352,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	307.927,50	664.267,81	356.340,31 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	307.927,50	664.267,81	356.340,31 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	307.927,50	664.267,81	356.340,31 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	307.927,50	664.267,81	356.340,31 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	307.927,50	664.267,81	356.340,31 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	307.927,50	664.267,81	356.340,31 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	307.927,50	664.267,81	356.340,31 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	319.449,76	319.449,76 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	319.449,76	319.449,76 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	319.449,76	319.449,76 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319.449,76	319.449,76 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	319.449,76	319.449,76 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	319.449,76	319.449,76 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	0,00	0,00	319.449,76	319.449,76 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	494.001,51 D	71.052.067,41	117.752,97	71.428.315,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	71.052.067,41	117.752,97	70.934.314,44 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.333.288,00	0,00	11.333.288,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	5.340.400,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	5.992.888,00	0,00	5.992.888,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	0,00	5.340.400,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	5.340.400,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.378.379,41	117.752,97	54.260.626,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	4.112.000,00	0,00	4.112.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	12.561.688,00	0,00	12.561.688,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.031.003,41	117.752,97	20.913.250,44 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	12.413.754,70	117.752,97	12.296.001,73 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	8.334.000,00	0,00	8.334.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.886.000,00	108.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.886.000,00	108.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.132.994,84	0,00	1.132.994,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.132.994,84	0,00	1.132.994,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	60.759,86	9.752,97	51.006,89 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	8.334.000,00	0,00	8.334.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	283.248,71	0,00	283.248,71 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	283.248,71	0,00	283.248,71 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	494.001,51 D	0,00	0,00	494.001,51 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	323.666,55 D	0,00	0,00	323.666,55 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	323.666,55 D	0,00	0,00	323.666,55 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	107.888,85 D	0,00	0,00	107.888,85 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	107.888,85 D	0,00	0,00	107.888,85 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	107.888,85 D	0,00	0,00	107.888,85 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	170.334,96 D	0,00	0,00	170.334,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	170.334,96 D	0,00	0,00	170.334,96 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
Unidade Orçamentária igual a 15603
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Janeiro**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	494.001,51 C	55.410.502,71	126.344.817,15	71.428.315,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.210.908,84	126.145.223,28	70.934.314,44 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.541.320,45	44.215.008,45	16.673.688,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	26.661.871,01	17.553.137,44	9.108.733,57 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.661.871,01	17.553.137,44	9.108.733,57 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	22.549.613,23	11.699.730,38	10.849.882,85 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	22.549.613,23	5.706.842,38	16.842.770,85 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	0,00	5.992.888,00	5.992.888,00 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	4.112.257,78	5.853.407,06	1.741.149,28 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	4.112.257,78	5.853.407,06	1.741.149,28 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	879.449,44	26.661.871,01	25.782.421,57 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	879.449,44	26.661.871,01	25.782.421,57 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	366.442,38	22.549.613,23	22.183.170,85 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	366.442,38	22.549.613,23	22.183.170,85 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	513.007,06	4.112.257,78	3.599.250,72 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	513.007,06	4.112.257,78	3.599.250,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.669.588,39	81.930.214,83	54.260.626,44 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	23.016.166,96	39.689.854,96	16.673.688,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.559.688,00	33.455.376,00	13.895.688,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.559.688,00	33.455.376,00	13.895.688,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.559.688,00	33.455.376,00	13.895.688,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.456.478,96	6.234.478,96	2.778.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	283.248,71	2.778.000,00	2.494.751,29 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	283.248,71	2.778.000,00	2.494.751,29 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	283.248,71	283.248,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	283.248,71	283.248,71	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	3.981,54	283.248,71	279.267,17 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.981,54	283.248,71	279.267,17 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	3.981,54	3.981,54 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.981,54	3.981,54 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.673.688,00	16.673.688,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	16.673.688,00	16.673.688,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	16.673.688,00	16.673.688,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.112.000,00	4.112.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	12.561.688,00	12.561.688,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	4.653.421,43	25.566.671,87	20.913.250,44 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	2.895.752,97	15.191.754,70	12.296.001,73 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.778.000,00	2.778.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	2.778.000,00	2.778.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	2.778.000,00	2.778.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.886.000,00	5.664.000,00	2.778.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	2.778.000,00	2.778.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	1.132.994,84	1.132.994,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	283.248,71	283.248,71 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	283.248,71	283.248,71 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	283.248,71	283.248,71 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	283.248,71	283.248,71 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	9.752,97	60.759,86	51.006,89 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	9.752,97	60.759,86	51.006,89 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	9.752,97	60.759,86	51.006,89 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	1.711.436,88	10.045.436,88	8.334.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	570.478,96	3.348.478,96	2.778.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	283.248,71	2.778.000,00	2.494.751,29 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	283.248,71	2.778.000,00	2.494.751,29 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	283.248,71	283.248,71	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	283.248,71	283.248,71	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.981,54	287.230,25	283.248,71 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.981,54	283.248,71	279.267,17 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	3.981,54	3.981,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	570.478,96	3.348.478,96	2.778.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	283.248,71	2.778.000,00	2.494.751,29 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	283.248,71	2.778.000,00	2.494.751,29 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	283.248,71	283.248,71	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	283.248,71	283.248,71	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	3.981,54	287.230,25	283.248,71 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	3.981,54	283.248,71	279.267,17 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	3.981,54	3.981,54 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	570.478,96	3.348.478,96	2.778.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	283.248,71	2.778.000,00	2.494.751,29 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	283.248,71	2.778.000,00	2.494.751,29 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	283.248,71	283.248,71	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	283.248,71	283.248,71	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	3.981,54	283.248,71	279.267,17 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	3.981,54	283.248,71	279.267,17 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	3.981,54	3.981,54 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	3.981,54	3.981,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	46.231,58	329.480,29	283.248,71 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.419,22	45.669,26	42.250,04 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.419,22	42.250,04	38.830,82 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	3.419,22	3.419,22 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	42.812,36	283.811,03	240.998,67 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	42.812,36	283.248,71	240.436,35 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	562,32	562,32 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	494.001,51 C	199.593,87	199.593,87	494.001,51 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	323.666,55 C	0,00	0,00	323.666,55 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	323.666,55 C	0,00	0,00	323.666,55 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	107.888,85 C	0,00	0,00	107.888,85 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	107.888,85 C	0,00	0,00	107.888,85 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	107.888,85 C	0,00	0,00	107.888,85 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	107.888,85 C	0,00	0,00	107.888,85 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	107.888,85 C	0,00	0,00	107.888,85 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	107.888,85 C	0,00	0,00	107.888,85 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	170.334,96 C	199.593,87	199.593,87	170.334,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	170.334,96 C	170.334,96	29.258,91	29.258,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	56.778,32 C	56.778,32	9.752,97	9.752,97 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	56.778,32 C	56.778,32	9.752,97	9.752,97 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	56.778,32 C	56.778,32	9.752,97	9.752,97 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	56.778,32 C	56.778,32	9.752,97	9.752,97 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	56.778,32 C	56.778,32	9.752,97	9.752,97 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	56.778,32 C	56.778,32	9.752,97	9.752,97 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.258,91	170.334,96	141.076,05 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.752,97	56.778,32	47.025,35 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	9.752,97	56.778,32	47.025,35 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	9.752,97	56.778,32	47.025,35 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	9.752,97	56.778,32	47.025,35 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	9.752,97	56.778,32	47.025,35 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	9.752,97	56.778,32	47.025,35 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	416.188,80 D	154.547.144,22	37.451.403,36	117.511.929,66 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	416.188,80 D	129.263.197,61	29.217.650,39	100.461.736,02 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	416.188,80 D	28.104.000,93	28.100.581,71	419.608,02 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.188,80 D	28.104.000,93	28.100.581,71	419.608,02 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.188,80 D	28.104.000,93	28.100.581,71	419.608,02 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.188,80 D	28.104.000,93	28.100.581,71	419.608,02 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.188,80 D	28.104.000,93	28.100.581,71	419.608,02 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	101.159.196,68	1.117.068,68	100.042.128,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.117.068,68	1.117.068,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.117.068,68	1.117.068,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	279.267,17	279.267,17 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	279.267,17	279.267,17 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	279.267,17	279.267,17 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	279.267,17	279.267,17 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	279.267,17	279.267,17 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	279.267,17	279.267,17 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	279.267,17	279.267,17 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	279.267,17	279.267,17 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	101.159.196,68	0,00	101.159.196,68 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	101.159.196,68	0,00	101.159.196,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.952.955,17	0,00	16.952.955,17 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	279.267,17	0,00	279.267,17 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	16.952.955,17	0,00	16.952.955,17 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	279.267,17	0,00	279.267,17 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	16.952.955,17	0,00	16.952.955,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	279.267,17	0,00	279.267,17 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	16.952.955,17	0,00	16.952.955,17 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	16.673.688,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	279.267,17	0,00	279.267,17 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	25.283.946,61	8.233.752,97	17.050.193,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	386.258,61	9.752,97	376.505,64 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	386.258,61	9.752,97	376.505,64 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	103.009,90	9.752,97	93.256,93 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	3.419,22	0,00	3.419,22 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	0,00	3.419,22	0,00	3.419,22 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	42.812,36	0,00	42.812,36 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	42.812,36	0,00	42.812,36 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	56.778,32	9.752,97	47.025,35 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	56.778,32	9.752,97	47.025,35 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	283.248,71	0,00	283.248,71 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	283.248,71	0,00	283.248,71 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	283.248,71	0,00	283.248,71 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	24.897.688,00	8.224.000,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	20.785.688,00	4.112.000,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	20.785.688,00	4.112.000,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	20.785.688,00	4.112.000,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.732.073,00	342.600,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.732.073,00	342.600,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.732.073,00	342.600,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.732.073,00	342.600,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.732.073,00	342.600,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.732.073,00	342.600,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.732.073,00	342.600,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.732.073,00	342.600,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.732.073,00	342.600,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.732.073,00	342.600,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	1.732.073,00	342.600,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.732.885,00	343.400,00	1.389.485,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	0,00	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	416.188,80 C	122.448.574,23	239.544.315,09	117.511.929,66 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	416.188,80 C	86.606.969,52	186.652.516,74	100.461.736,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	416.188,80 C	31.557.842,00	31.561.261,22	419.608,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.188,80 C	31.557.842,00	31.561.261,22	419.608,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	251.521,63 C	30.878.581,71	28.104.000,93	2.523.059,15 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	251.521,63 C	30.878.581,71	28.104.000,93	2.523.059,15 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	251.521,63 C	30.878.581,71	28.104.000,93	2.523.059,15 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	107.888,85 C	566.497,42	3.061.248,71	2.602.640,14 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	107.888,85 C	283.248,71	2.778.000,00	2.602.640,14 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	283.248,71	283.248,71	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	56.778,32 C	103.009,90	335.251,72	289.020,14 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.778,32 D	42.812,36	283.248,71	183.658,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.556,64 C	60.197,54	52.003,01	105.362,11 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.752,97	60.759,86	51.006,89 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.752,97	60.759,86	51.006,89 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.049.127,52	155.091.255,52	100.042.128,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	55.049.127,52	155.091.255,52	100.042.128,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	55.049.127,52	155.091.255,52	100.042.128,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	16.673.688,00	33.347.376,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	16.673.688,00	16.673.688,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	16.673.688,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.952.955,17	33.626.643,17	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.673.688,00	16.673.688,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	279.267,17	16.952.955,17	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	16.952.955,17	33.626.643,17	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	16.673.688,00	16.673.688,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	279.267,17	16.952.955,17	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	3.065.230,25	19.738.918,25	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	2.778.000,00	16.673.688,00	13.895.688,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	287.230,25	3.065.230,25	2.778.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	283.248,71	2.778.000,00	2.494.751,29 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.981,54	283.248,71	279.267,17 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	3.981,54	3.981,54 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.121.050,22	17.794.738,22	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	841.783,05	17.232.222,34	16.390.439,29 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	279.267,17	562.515,88	283.248,71 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	283.248,71	16.956.936,71	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	283.248,71	16.952.955,17	16.669.706,46 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.981,54	3.981,54 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	3.981,54	3.981,54 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	35.841.604,71	52.891.798,35	17.050.193,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	76.284,26	452.789,90	376.505,64 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	76.284,26	452.789,90	376.505,64 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	325.498,75	325.498,75 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.250,04	42.250,04 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	42.250,04	42.250,04 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	283.248,71	283.248,71 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	283.248,71	283.248,71 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	9.752,97	60.759,86	51.006,89 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	9.752,97	60.759,86	51.006,89 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	9.752,97	60.759,86	51.006,89 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.531,29	66.531,29	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	56.778,32	9.752,97	47.025,35 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	9.752,97	56.778,32	47.025,35 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	35.765.320,45	52.439.008,45	16.673.688,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	31.653.320,45	48.327.008,45	16.673.688,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	30.773.871,01	21.665.137,44	9.108.733,57 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	30.773.871,01	21.665.137,44	9.108.733,57 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	27.004.471,01	2.611.522,44	24.392.948,57 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	342.600,00	1.732.073,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	342.600,00	1.732.073,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	342.600,00	1.732.073,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	342.600,00	1.732.073,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	342.600,00	1.732.073,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	342.600,00	1.732.073,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	342.600,00	1.732.073,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	342.600,00	1.732.073,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	342.600,00	1.732.073,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	342.600,00	1.732.073,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	343.400,00	1.732.885,00	1.389.485,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	879.449,44	26.661.871,01	25.782.421,57 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	879.449,44	26.661.871,01	25.782.421,57 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	490.202.370,08	490.202.370,08	0,00