



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 Fevereiro

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	82.229.792,69 D	12.446.515,91	9.141.226,68	85.535.081,92 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	82.229.792,69 D	12.446.515,91	9.141.226,68	85.535.081,92 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.933,96 D	4.901.668,64	5.049.879,62	55.722,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	203.933,96 D	4.901.668,64	5.049.879,62	55.722,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	203.933,96 D	4.580.437,79	4.728.648,77	55.722,98 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.933,96 D	4.580.437,79	4.728.648,77	55.722,98 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	203.933,96 D	4.580.437,79	4.728.648,77	55.722,98 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	203.933,96 D	4.580.437,79	4.728.648,77	55.722,98 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	321.230,85	321.230,85	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	321.230,85	321.230,85	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	321.230,85	321.230,85	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	321.230,85	321.230,85	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.995.096,92	3.995.096,92	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.995.096,92	3.995.096,92	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.057.827,19	2.057.827,19	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.057.827,19	2.057.827,19	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.057.827,19	2.057.827,19	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.937.269,73	1.937.269,73	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.937.269,73	1.937.269,73	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.937.269,73	1.937.269,73	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	82.025.858,73 D	3.549.750,35	96.250,14	85.479.358,94 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.038.897,37 D	3.549.750,35	11.742,89	85.576.904,83 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	82.038.897,37 D	3.549.750,35	11.742,89	85.576.904,83 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.038.897,37 D	3.549.750,35	11.742,89	85.576.904,83 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	82.038.897,37 D	3.549.750,35	11.742,89	85.576.904,83 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	13.038,64 C	0,00	84.507,25	97.545,89 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.038,64 C	0,00	84.507,25	97.545,89 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.038,64 C	0,00	84.507,25	97.545,89 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.814.148,71 C	549.016,27	518.112,56	56.783.245,00 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	289.020,14 C	549.016,27	518.112,56	258.116,43 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.436,35 C	283.619,20	255.096,33	211.913,48 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	240.436,35 C	283.619,20	255.096,33	211.913,48 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	240.436,35 C	283.619,20	255.096,33	211.913,48 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	240.436,35 C	283.619,20	255.096,33	211.913,48 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	240.436,35 C	283.619,20	255.096,33	211.913,48 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	240.436,35 C	283.619,20	255.096,33	211.913,48 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	223.370,72	223.370,72	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	223.370,72	223.370,72	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.370,72	223.370,72	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	223.370,72	223.370,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	223.370,72	223.370,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	170.270,92	170.270,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.583,79 C	42.026,35	39.645,51	46.202,95 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	48.583,79 C	42.026,35	39.645,51	46.202,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.583,79 C	42.026,35	39.645,51	46.202,95 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	48.583,79 C	42.026,35	39.645,51	46.202,95 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	25.320,94 C	15.567,97	15.602,32	25.355,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.262,85 C	26.458,38	24.043,19	20.847,66 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	1.042.567,66 D	857.537,13	30.131,94	1.869.972,85 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	282.686,39 D	251.558,99	30.131,94	504.113,44 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	208.699,98 D	178.568,04	30.131,94	357.136,08 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	208.699,98 D	178.568,04	30.131,94	357.136,08 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	208.699,98 D	178.568,04	30.131,94	357.136,08 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	208.699,98 D	178.568,04	30.131,94	357.136,08 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	208.699,98 D	178.568,04	30.131,94	357.136,08 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	208.699,98 D	178.568,04	30.131,94	357.136,08 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	73.986,41 D	72.990,95	0,00	146.977,36 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	73.986,41 D	72.990,95	0,00	146.977,36 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.986,41 D	72.990,95	0,00	146.977,36 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.986,41 D	72.990,95	0,00	146.977,36 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.986,41 D	72.990,95	0,00	146.977,36 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	73.986,41 D	72.990,95	0,00	146.977,36 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	562,32 D	26.820,82	0,00	27.383,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	562,32 D	26.820,82	0,00	27.383,14 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562,32 D	270,92	0,00	833,24 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	562,32 D	270,92	0,00	833,24 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562,32 D	270,92	0,00	833,24 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562,32 D	270,92	0,00	833,24 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	562,32 D	270,92	0,00	833,24 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	26.549,90	0,00	26.549,90 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	26.549,90	0,00	26.549,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	746.280,31 D	324.650,07	0,00	1.070.930,38 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	746.280,31 D	324.650,07	0,00	1.070.930,38 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.280,31 D	324.650,07	0,00	1.070.930,38 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	746.280,31 D	324.650,07	0,00	1.070.930,38 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.280,31 D	324.650,07	0,00	1.070.930,38 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	389.940,00 D	0,00	0,00	389.940,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	389.940,00 D	0,00	0,00	389.940,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	356.340,31 D	324.650,07	0,00	680.990,38 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	356.340,31 D	102.852,55	0,00	459.192,86 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	221.797,52	0,00	221.797,52 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 Fevereiro**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	13.038,64 D	84.507,25	0,00	97.545,89 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	13.038,64 D	84.507,25	0,00	97.545,89 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	13.038,64 D	84.507,25	0,00	97.545,89 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	13.038,64 D	84.507,25	0,00	97.545,89 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	13.038,64 D	84.507,25	0,00	97.545,89 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	13.038,64 D	84.507,25	0,00	97.545,89 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.458.211,64 C	370.028,01	4.533.626,14	30.621.809,77 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.962.069,57 C	370.028,01	3.625.068,91	27.217.110,47 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.962.069,57 C	370.028,01	3.625.068,91	27.217.110,47 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	23.962.069,57 C	370.028,01	3.625.068,91	27.217.110,47 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.183.170,85 C	370.028,01	1.687.799,18	23.500.942,02 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	3.419,22 C	0,00	3.195,53	6.614,75 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	2.823,43 C	0,00	2.823,43	5.646,86 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	595,79 C	0,00	372,10	967,89 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	22.179.751,63 C	370.028,01	1.684.603,65	23.494.327,27 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	22.179.751,63 C	370.028,01	1.684.603,65	23.494.327,27 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.778.898,72 C	0,00	1.937.269,73	3.716.168,45 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.778.898,72 C	0,00	1.937.269,73	3.716.168,45 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	1.778.898,72 C	0,00	1.937.269,73	3.716.168,45 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	1.820.352,00 C	0,00	0,00	1.820.352,00 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.820.352,00 C	0,00	0,00	1.820.352,00 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.820.352,00 C	0,00	0,00	1.820.352,00 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.820.352,00 C	0,00	0,00	1.820.352,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	356.340,31 C	0,00	622.395,14	978.735,45 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	356.340,31 C	0,00	622.395,14	978.735,45 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	356.340,31 C	0,00	622.395,14	978.735,45 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	356.340,31 C	0,00	622.395,14	978.735,45 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	297.745,07	297.745,07 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	75.947,55	75.947,55 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	75.947,55	75.947,55 C
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	221.797,52	221.797,52 C
4.5.1.1.2.02.02.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	221.797,52	221.797,52 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	356.340,31 C	0,00	324.650,07	680.990,38 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	356.340,31 C	0,00	102.852,55	459.192,86 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	356.340,31 C	0,00	102.852,55	459.192,86 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	221.797,52	221.797,52 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	221.797,52	221.797,52 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	319.449,76 C	0,00	286.162,09	605.611,85 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	319.449,76 C	0,00	286.162,09	605.611,85 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	319.449,76 C	0,00	286.162,09	605.611,85 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	319.449,76 C	0,00	286.162,09	605.611,85 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	319.449,76 C	0,00	286.162,09	605.611,85 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	319.449,76 C	0,00	286.162,09	605.611,85 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	319.449,76 C	0,00	286.162,09	605.611,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.428.315,95 D	20.137.950,83	17.650.659,70	73.915.607,08 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	70.934.314,44 D	20.058.301,13	17.650.659,70	73.341.955,87 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	11.333.288,00 D	0,00	0,00	11.333.288,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	5.340.400,00 D	0,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	5.992.888,00 D	0,00	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 FINANCE	5.340.400,00 D	0,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	5.340.400,00 D	0,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	54.260.626,44 D	20.058.301,13	17.650.659,70	56.668.267,87 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	4.112.000,00 D	0,00	0,00	4.112.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	12.561.688,00 D	0,00	0,00	12.561.688,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.913.250,44 D	20.058.301,13	17.650.659,70	23.320.891,87 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	12.296.001,73 D	12.136.471,22	10.120.527,76	14.311.945,19 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.334.000,00 D	7.500.000,00	7.500.000,00	8.334.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.778.000,00 D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.778.000,00 D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.778.000,00 D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.778.000,00 D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.778.000,00 D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.132.994,84 D	1.687.319,64	120.527,76	2.699.786,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	1.132.994,84 D	1.687.319,64	120.527,76	2.699.786,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	51.006,89 D	449.151,58	0,00	500.158,47 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	8.334.000,00 D	7.500.000,00	7.500.000,00	8.334.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.778.000,00 D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	2.778.000,00 D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.778.000,00 D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 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 Fevereiro**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	2.778.000,00 D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.778.000,00 D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	2.778.000,00 D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	283.248,71 D	421.829,91	30.131,94	674.946,68 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	283.248,71 D	421.829,91	30.131,94	674.946,68 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	494.001,51 D	79.649,70	0,00	573.651,21 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	323.666,55 D	79.649,70	0,00	403.316,25 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
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.649,70	0,00	79.649,70 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	79.649,70	0,00	79.649,70 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	79.649,70	0,00	79.649,70 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
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	71.428.315,95 C	42.656.591,77	45.143.882,90	73.915.607,08 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.934.314,44 C	42.417.642,67	44.825.284,10	73.341.955,87 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	3.995.096,92	3.995.096,92	16.673.688,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.108.733,57 D	3.625.068,91	370.028,01	12.363.774,47 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.108.733,57 D	3.625.068,91	370.028,01	12.363.774,47 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	10.849.882,85 D	1.687.799,18	370.028,01	12.167.654,02 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	16.842.770,85 D	1.687.799,18	370.028,01	18.160.542,02 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	5.992.888,00 C	0,00	0,00	5.992.888,00 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	1.741.149,28 C	1.937.269,73	0,00	196.120,45 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	1.741.149,28 C	1.937.269,73	0,00	196.120,45 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	25.782.421,57 C	370.028,01	3.625.068,91	29.037.462,47 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	25.782.421,57 C	370.028,01	3.625.068,91	29.037.462,47 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	22.183.170,85 C	370.028,01	1.687.799,18	23.500.942,02 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	22.183.170,85 C	370.028,01	1.687.799,18	23.500.942,02 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	3.599.250,72 C	0,00	1.937.269,73	5.536.520,45 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	3.599.250,72 C	0,00	1.937.269,73	5.536.520,45 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	54.260.626,44 C	38.422.545,75	40.830.187,18	56.668.267,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.673.688,00 C	11.326.525,38	11.326.525,38	16.673.688,00 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.895.688,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	13.895.688,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.895.688,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	13.895.688,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.895.688,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	13.895.688,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.778.000,00 C	8.826.525,38	8.826.525,38	2.778.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.494.751,29 C	2.921.829,91	2.530.131,94	2.103.053,32 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.494.751,29 C	2.921.829,91	2.530.131,94	2.103.053,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	451.961,85	451.961,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	451.961,85	451.961,85	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	279.267,17 C	452.733,62	421.829,91	248.363,46 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.267,17 C	452.733,62	421.829,91	248.363,46 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.981,54 C	0,00	422.601,68	426.583,22 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.981,54 C	0,00	422.601,68	426.583,22 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.673.688,00 C	0,00	0,00	16.673.688,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.673.688,00 C	0,00	0,00	16.673.688,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.673.688,00 C	0,00	0,00	16.673.688,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	4.112.000,00 C	0,00	0,00	4.112.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.561.688,00 C	0,00	0,00	12.561.688,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	20.913.250,44 C	27.096.020,37	29.503.661,80	23.320.891,87 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	12.296.001,73 C	15.120.527,76	17.136.471,22	14.311.945,19 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.778.000,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	2.778.000,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.778.000,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.778.000,00 C	7.500.000,00	7.500.000,00	2.778.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.778.000,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.778.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.132.994,84 C	120.527,76	1.687.319,64	2.699.786,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	283.248,71 C	30.131,94	421.829,91	674.946,68 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	283.248,71 C	30.131,94	421.829,91	674.946,68 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	283.248,71 C	30.131,94	421.829,91	674.946,68 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	283.248,71 C	30.131,94	421.829,91	674.946,68 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	51.006,89 C	0,00	449.151,58	500.158,47 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	51.006,89 C	0,00	449.151,58	500.158,47 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	51.006,89 C	0,00	449.151,58	500.158,47 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	8.334.000,00 C	11.479.576,14	11.479.576,14	8.334.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.778.000,00 C	3.826.525,38	3.826.525,38	2.778.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.494.751,29 C	2.921.829,91	2.530.131,94	2.103.053,32 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.494.751,29 C	2.921.829,91	2.530.131,94	2.103.053,32 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	451.961,85	451.961,85	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	451.961,85	451.961,85	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	283.248,71 C	452.733,62	844.431,59	674.946,68 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	279.267,17 C	452.733,62	421.829,91	248.363,46 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.981,54 C	0,00	422.601,68	426.583,22 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.778.000,00 C	3.826.525,38	3.826.525,38	2.778.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.494.751,29 C	2.921.829,91	2.530.131,94	2.103.053,32 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.494.751,29 C	2.921.829,91	2.530.131,94	2.103.053,32 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	451.961,85	451.961,85	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	451.961,85	451.961,85	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	283.248,71 C	452.733,62	844.431,59	674.946,68 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	279.267,17 C	452.733,62	421.829,91	248.363,46 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.981,54 C	0,00	422.601,68	426.583,22 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	2.778.000,00 C	3.826.525,38	3.826.525,38	2.778.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.494.751,29 C	2.921.829,91	2.530.131,94	2.103.053,32 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.494.751,29 C	2.921.829,91	2.530.131,94	2.103.053,32 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	451.961,85	451.961,85	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	451.961,85	451.961,85	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	279.267,17 C	452.733,62	421.829,91	248.363,46 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	279.267,17 C	452.733,62	421.829,91	248.363,46 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.981,54 C	0,00	422.601,68	426.583,22 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	3.981,54 C	0,00	422.601,68	426.583,22 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	283.248,71 C	495.916,47	887.614,44	674.946,68 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	42.250,04 C	42.026,35	78.134,52	78.358,21 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	38.830,82 C	42.026,35	39.645,51	36.449,98 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.419,22 C	0,00	38.489,01	41.908,23 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	240.998,67 C	453.890,12	809.479,92	596.588,47 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	240.436,35 C	453.890,12	425.367,25	211.913,48 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	562,32 C	0,00	384.112,67	384.674,99 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	494.001,51 C	238.949,10	318.598,80	573.651,21 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	323.666,55 C	238.949,10	318.598,80	403.316,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	323.666,55 C	79.649,70	0,00	244.016,85 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	26.549,90	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	107.888,85 C	26.549,90	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	107.888,85 C	26.549,90	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	107.888,85 C	26.549,90	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	107.888,85 C	26.549,90	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	107.888,85 C	26.549,90	0,00	81.338,95 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	79.649,70	79.649,70	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.649,70	159.299,40	79.649,70 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00



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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	79.649,70	79.649,70 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	26.549,90	26.549,90 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	26.549,90	26.549,90 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	26.549,90	26.549,90 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	79.649,70	79.649,70 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.549,90	26.549,90 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	26.549,90	26.549,90 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	26.549,90	26.549,90 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	26.549,90	26.549,90 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	26.549,90	26.549,90 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	26.549,90	26.549,90 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	170.334,96 C	0,00	0,00	170.334,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.258,91 C	0,00	0,00	29.258,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.752,97 C	0,00	0,00	9.752,97 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	9.752,97 C	0,00	0,00	9.752,97 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	9.752,97 C	0,00	0,00	9.752,97 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	9.752,97 C	0,00	0,00	9.752,97 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	9.752,97 C	0,00	0,00	9.752,97 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	9.752,97 C	0,00	0,00	9.752,97 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	141.076,05 C	0,00	0,00	141.076,05 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	47.025,35 C	0,00	0,00	47.025,35 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.025,35 C	0,00	0,00	47.025,35 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	47.025,35 C	0,00	0,00	47.025,35 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.025,35 C	0,00	0,00	47.025,35 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	47.025,35 C	0,00	0,00	47.025,35 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.025,35 C	0,00	0,00	47.025,35 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	117.511.929,66 D	6.283.815,54	5.105.917,22	118.689.827,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.461.736,02 D	5.373.188,54	5.072.247,94	100.762.676,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	419.608,02 D	4.259.206,94	3.958.266,34	720.548,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	419.608,02 D	4.259.206,94	3.958.266,34	720.548,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	419.608,02 D	4.259.206,94	3.958.266,34	720.548,62 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	419.608,02 D	4.259.206,94	3.958.266,34	720.548,62 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	419.608,02 D	4.259.206,94	3.958.266,34	720.548,62 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.042.128,00 D	1.113.981,60	1.113.981,60	100.042.128,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.117.068,68 C	120.527,76	993.453,84	1.989.994,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.117.068,68 C	120.527,76	993.453,84	1.989.994,76 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	279.267,17 C	30.131,94	248.363,46	497.498,69 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	279.267,17 C	30.131,94	248.363,46	497.498,69 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	279.267,17 C	30.131,94	248.363,46	497.498,69 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	279.267,17 C	30.131,94	248.363,46	497.498,69 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	279.267,17 C	30.131,94	248.363,46	497.498,69 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	279.267,17 C	30.131,94	248.363,46	497.498,69 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	279.267,17 C	30.131,94	248.363,46	497.498,69 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	279.267,17 C	30.131,94	248.363,46	497.498,69 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	101.159.196,68 D	993.453,84	120.527,76	102.032.122,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	101.159.196,68 D	993.453,84	120.527,76	102.032.122,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.952.955,17 D	248.363,46	30.131,94	17.171.186,69 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	279.267,17 D	248.363,46	30.131,94	497.498,69 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.952.955,17 D	248.363,46	30.131,94	17.171.186,69 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	279.267,17 D	248.363,46	30.131,94	497.498,69 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.952.955,17 D	248.363,46	30.131,94	17.171.186,69 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	279.267,17 D	248.363,46	30.131,94	497.498,69 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.952.955,17 D	248.363,46	30.131,94	17.171.186,69 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	279.267,17 D	248.363,46	30.131,94	497.498,69 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	17.050.193,64 D	910.627,00	33.669,28	17.927.151,36 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	376.505,64 D	910.627,00	33.669,28	1.253.463,36 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	376.505,64 D	910.627,00	33.669,28	1.253.463,36 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	93.256,93 D	488.797,09	3.537,34	578.516,68 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.419,22 D	38.489,01	0,00	41.908,23 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.419,22 D	38.489,01	0,00	41.908,23 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42.812,36 D	423.758,18	3.537,34	463.033,20 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	42.812,36 D	423.758,18	3.537,34	463.033,20 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	26.549,90	0,00	26.549,90 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	26.549,90	0,00	26.549,90 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	47.025,35 D	0,00	0,00	47.025,35 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	47.025,35 D	0,00	0,00	47.025,35 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	283.248,71 D	421.829,91	30.131,94	674.946,68 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	283.248,71 D	421.829,91	30.131,94	674.946,68 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	283.248,71 D	421.829,91	30.131,94	674.946,68 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.389.485,00 D	0,00	0,00	1.389.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	117.511.929,66 C	22.883.039,83	24.060.938,15	118.689.827,98 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.461.736,02 C	18.827.723,73	19.128.664,33	100.762.676,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	419.608,02 C	10.407.624,27	10.708.564,87	720.548,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	419.608,02 C	10.407.624,27	10.708.564,87	720.548,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.523.059,15 D	6.458.266,34	6.759.206,94	2.222.118,55 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.523.059,15 D	6.458.266,34	6.759.206,94	2.222.118,55 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.523.059,15 D	6.458.266,34	6.759.206,94	2.222.118,55 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.602.640,14 C	3.426.891,56	3.008.643,69	2.184.392,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.602.640,14 C	2.948.379,81	2.530.131,94	2.184.392,27 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	478.511,75	478.511,75	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	289.020,14 C	522.466,37	491.562,66	258.116,43 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	183.658,03 C	480.440,02	451.917,15	155.135,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105.362,11 C	42.026,35	39.645,51	102.981,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.006,89 C	0,00	449.151,58	500.158,47 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.006,89 C	0,00	449.151,58	500.158,47 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.042.128,00 C	8.420.099,46	8.420.099,46	100.042.128,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	100.042.128,00 C	8.420.099,46	8.420.099,46	100.042.128,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.042.128,00 C	8.420.099,46	8.420.099,46	100.042.128,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.673.688,00 C	0,00	0,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.673.688,00 C	0,00	0,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.673.688,00 C	278.495,40	278.495,40	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.673.688,00 C	278.495,40	278.495,40	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.673.688,00 C	278.495,40	278.495,40	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.673.688,00 C	278.495,40	278.495,40	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.673.688,00 C	5.874.563,53	5.874.563,53	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.895.688,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	13.895.688,00 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.778.000,00 C	3.374.563,53	3.374.563,53	2.778.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.494.751,29 C	2.921.829,91	2.530.131,94	2.103.053,32 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	279.267,17 C	452.733,62	421.829,91	248.363,46 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.981,54 C	0,00	422.601,68	426.583,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.673.688,00 C	1.287.448,05	1.287.448,05	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	16.390.439,29 C	978.820,71	587.122,74	15.998.741,32 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	283.248,71 C	308.627,34	700.325,31	674.946,68 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.673.688,00 C	701.097,08	701.097,08	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	16.669.706,46 C	701.097,08	278.495,40	16.247.104,78 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.981,54 C	0,00	422.601,68	426.583,22 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.981,54 C	0,00	422.601,68	426.583,22 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	17.050.193,64 C	4.055.316,10	4.932.273,82	17.927.151,36 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	376.505,64 C	60.219,18	937.176,90	1.253.463,36 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	376.505,64 C	60.219,18	937.176,90	1.253.463,36 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	325.498,75 C	33.669,28	461.475,42	753.304,89 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	42.250,04 C	3.537,34	39.645,51	78.358,21 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	42.250,04 C	3.537,34	39.645,51	78.358,21 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	283.248,71 C	30.131,94	421.829,91	674.946,68 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	283.248,71 C	30.131,94	421.829,91	674.946,68 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	51.006,89 C	0,00	449.151,58	500.158,47 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	51.006,89 C	0,00	449.151,58	500.158,47 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	51.006,89 C	0,00	449.151,58	500.158,47 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	26.549,90	26.549,90	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	47.025,35 D	26.549,90	0,00	73.575,25 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	47.025,35 C	0,00	26.549,90	73.575,25 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	3.995.096,92	3.995.096,92	16.673.688,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	3.995.096,92	3.995.096,92	16.673.688,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	9.108.733,57 D	3.625.068,91	370.028,01	12.363.774,47 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	9.108.733,57 D	3.625.068,91	370.028,01	12.363.774,47 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	24.392.948,57 D	0,00	0,00	24.392.948,57 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.389.473,00 C	3.625.068,91	370.028,01	1.865.567,90 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.389.473,00 C	0,00	0,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.389.473,00 C	0,00	0,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.389.473,00 C	0,00	0,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.389.473,00 C	0,00	0,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.389.473,00 C	0,00	0,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.389.473,00 C	0,00	0,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.389.473,00 C	0,00	0,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.389.473,00 C	0,00	0,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.389.473,00 C	0,00	0,00	1.389.473,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.389.485,00 C	0,00	0,00	1.389.485,00 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	25.782.421,57 C	370.028,01	3.625.068,91	29.037.462,47 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	25.782.421,57 C	0,00	0,00	25.782.421,57 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	370.028,01	3.625.068,91	3.255.040,90 C
TOTAL GERAL		0,00	106.184.495,29	106.184.495,29	0,00