



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 Março

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	85.535.081,92 D	14.572.434,93	12.849.465,08	87.258.051,77 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	85.535.081,92 D	14.572.434,93	12.849.465,08	87.258.051,77 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.722,98 D	6.791.023,61	6.756.960,61	89.785,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.722,98 D	6.791.023,61	6.756.960,61	89.785,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55.722,98 D	5.736.845,27	5.702.782,27	89.785,98 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.722,98 D	5.736.845,27	5.702.782,27	89.785,98 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	55.722,98 D	5.736.845,27	5.702.782,27	89.785,98 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	55.722,98 D	5.736.845,27	5.702.782,27	89.785,98 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.054.178,34	1.054.178,34	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.054.178,34	1.054.178,34	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.054.178,34	1.054.178,34	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.054.178,34	1.054.178,34	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.131.117,96	5.131.117,96	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	5.131.117,96	5.131.117,96	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.177.550,39	3.177.550,39	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.177.550,39	3.177.550,39	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.177.550,39	3.177.550,39	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.953.567,57	1.953.567,57	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.953.567,57	1.953.567,57	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.953.567,57	1.953.567,57	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	85.479.358,94 D	2.650.293,36	961.386,51	87.168.265,79 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.576.904,83 D	2.650.293,36	0,00	88.227.198,19 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	85.576.904,83 D	2.650.293,36	0,00	88.227.198,19 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.576.904,83 D	2.650.293,36	0,00	88.227.198,19 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	85.576.904,83 D	2.650.293,36	0,00	88.227.198,19 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	97.545,89 C	0,00	961.386,51	1.058.932,40 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	97.545,89 C	0,00	961.386,51	1.058.932,40 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	97.545,89 C	0,00	961.386,51	1.058.932,40 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.783.245,00 C	823.247.901,75	822.989.785,32	56.525.128,57 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	258.116,43 C	694.008,20	435.891,77	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.913,48 C	463.472,47	251.558,99	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	211.913,48 C	463.472,47	251.558,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	211.913,48 C	463.472,47	251.558,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	211.913,48 C	463.472,47	251.558,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	211.913,48 C	463.472,47	251.558,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	211.913,48 C	463.472,47	251.558,99	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	141.735,73	141.735,73	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	141.735,73	141.735,73	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.735,73	141.735,73	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	141.735,73	141.735,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	65.255,16	65.255,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	65.255,16	65.255,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	76.480,57	76.480,57	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	76.480,57	76.480,57	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.202,95 C	88.800,00	42.597,05	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 Março

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	46.202,95 C	88.800,00	42.597,05	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.202,95 C	88.800,00	42.597,05	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	46.202,95 C	88.800,00	42.597,05	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	25.355,29 C	40.923,26	15.567,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20.847,66 C	47.876,74	27.029,08	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	454.928.368,00	822.553.893,55	367.625.525,55 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	454.928.368,00	822.553.893,55	367.625.525,55 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	454.928.368,00	822.553.893,55	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454.928.368,00	822.553.893,55	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.721.297,53	39.046.527,59	35.325.230,06 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	39.046.527,59	39.046.527,59 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	2.808.059,18	0,00	2.808.059,18 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	913.238,35	0,00	913.238,35 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	451.207.070,47	783.507.365,96	332.300.295,49 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	0,00	0,00	783.507.365,96	783.507.365,96 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	226.794.881,08	0,00	226.794.881,08 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	0,00	153.896.526,45	0,00	153.896.526,45 D
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	70.515.662,94	0,00	70.515.662,94 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.525.128,57 C	367.625.525,55	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	56.525.128,57 C	367.625.525,55	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.525.128,57 C	367.625.525,55	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.525.128,57 C	367.625.525,55	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.525.128,57 C	367.625.525,55	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.525.128,57 C	367.625.525,55	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	56.525.128,57 C	367.625.525,55	0,00	311.100.396,98 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.869.972,85 D	2.329.569,66	0,00	4.199.542,51 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.480,57	0,00	76.480,57 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	76.480,57	0,00	76.480,57 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	76.480,57	0,00	76.480,57 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.480,57	0,00	76.480,57 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.480,57	0,00	76.480,57 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	0,00	76.480,57	0,00	76.480,57 D
3.1.1.1.1.91.91.02	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL MILITAR	0,00	76.480,57	0,00	76.480,57 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	504.113,44 D	251.558,99	0,00	755.672,43 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	357.136,08 D	178.568,04	0,00	535.704,12 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	357.136,08 D	178.568,04	0,00	535.704,12 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	357.136,08 D	178.568,04	0,00	535.704,12 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	357.136,08 D	178.568,04	0,00	535.704,12 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	357.136,08 D	178.568,04	0,00	535.704,12 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	357.136,08 D	178.568,04	0,00	535.704,12 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	146.977,36 D	72.990,95	0,00	219.968,31 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	146.977,36 D	72.990,95	0,00	219.968,31 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	146.977,36 D	72.990,95	0,00	219.968,31 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	146.977,36 D	72.990,95	0,00	219.968,31 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	146.977,36 D	72.990,95	0,00	219.968,31 D
3.2.2.1.1.03.00.01	PENSÕES MILITARES	146.977,36 D	72.990,95	0,00	219.968,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.383,14 D	311,88	0,00	27.695,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	27.383,14 D	311,88	0,00	27.695,02 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	833,24 D	311,88	0,00	1.145,12 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	833,24 D	311,88	0,00	1.145,12 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	833,24 D	311,88	0,00	1.145,12 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	833,24 D	311,88	0,00	1.145,12 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	833,24 D	311,88	0,00	1.145,12 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	26.549,90 D	0,00	0,00	26.549,90 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	26.549,90 D	0,00	0,00	26.549,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.070.930,38 D	974.888,43	0,00	2.045.818,81 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.070.930,38 D	974.888,43	0,00	2.045.818,81 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.070.930,38 D	974.888,43	0,00	2.045.818,81 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.070.930,38 D	974.888,43	0,00	2.045.818,81 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.070.930,38 D	974.888,43	0,00	2.045.818,81 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	389.940,00 D	372.123,41	0,00	762.063,41 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	389.940,00 D	372.123,41	0,00	762.063,41 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	680.990,38 D	602.765,02	0,00	1.283.755,40 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	459.192,86 D	436.899,20	0,00	896.092,06 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	221.797,52 D	165.865,82	0,00	387.663,34 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	97.545,89 D	961.386,51	0,00	1.058.932,40 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	97.545,89 D	961.386,51	0,00	1.058.932,40 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	97.545,89 D	961.386,51	0,00	1.058.932,40 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	97.545,89 D	961.386,51	0,00	1.058.932,40 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	97.545,89 D	961.386,51	0,00	1.058.932,40 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	97.545,89 D	961.386,51	0,00	1.058.932,40 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	170.000,00 D	64.943,28	0,00	234.943,28 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170.000,00 D	64.943,28	0,00	234.943,28 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	170.000,00 D	64.943,28	0,00	234.943,28 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	170.000,00 D	64.943,28	0,00	234.943,28 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00 D	64.943,28	0,00	234.943,28 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00 D	64.943,28	0,00	234.943,28 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	170.000,00 D	64.943,28	0,00	234.943,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.621.809,77 C	924.248,37	5.234.904,31	34.932.465,71 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.217.110,47 C	924.248,37	4.206.869,59	30.499.731,69 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.217.110,47 C	924.248,37	4.206.869,59	30.499.731,69 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	27.217.110,47 C	924.248,37	4.206.869,59	30.499.731,69 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.500.942,02 C	924.248,37	2.253.302,02	24.829.995,67 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	6.614,75 C	0,00	3.419,22	10.033,97 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	5.646,86 C	0,00	2.823,43	8.470,29 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	967,89 C	0,00	595,79	1.563,68 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	23.494.327,27 C	924.248,37	2.249.882,80	24.819.961,70 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	23.494.327,27 C	924.248,37	2.249.882,80	24.819.961,70 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.716.168,45 C	0,00	1.953.567,57	5.669.736,02 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.716.168,45 C	0,00	1.953.567,57	5.669.736,02 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	3.716.168,45 C	0,00	1.953.567,57	5.669.736,02 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	978.735,45 C	0,00	847.920,75	1.826.656,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	978.735,45 C	0,00	847.920,75	1.826.656,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	978.735,45 C	0,00	847.920,75	1.826.656,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	978.735,45 C	0,00	847.920,75	1.826.656,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	297.745,07 C	0,00	245.155,73	542.900,80 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	75.947,55 C	0,00	0,00	75.947,55 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	75.947,55 C	0,00	0,00	75.947,55 C
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	221.797,52 C	0,00	245.155,73	466.953,25 C
4.5.1.1.2.02.02.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	221.797,52 C	0,00	245.155,73	466.953,25 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	680.990,38 C	0,00	602.765,02	1.283.755,40 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	459.192,86 C	0,00	436.899,20	896.092,06 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	459.192,86 C	0,00	436.899,20	896.092,06 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	221.797,52 C	0,00	165.865,82	387.663,34 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	221.797,52 C	0,00	165.865,82	387.663,34 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	605.611,85 C	0,00	180.113,97	785.725,82 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	605.611,85 C	0,00	180.113,97	785.725,82 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	605.611,85 C	0,00	180.113,97	785.725,82 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	605.611,85 C	0,00	180.113,97	785.725,82 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	605.611,85 C	0,00	180.113,97	785.725,82 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	605.611,85 C	0,00	180.113,97	785.725,82 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	605.611,85 C	0,00	180.113,97	785.725,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.915.607,08 D	4.353.248,74	0,00	78.268.855,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	73.341.955,87 D	4.353.248,74	0,00	77.695.204,61 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 FINANCEIRO	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	56.668.267,87 D	4.353.248,74	0,00	61.021.516,61 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



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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	150.000,00	0,00	16.823.688,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.673.688,00 D	150.000,00	0,00	16.823.688,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.673.688,00 D	150.000,00	0,00	16.823.688,00 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	150.000,00	0,00	12.711.688,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.320.891,87 D	4.203.248,74	0,00	27.524.140,61 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	14.311.945,19 D	3.130.512,31	0,00	17.442.457,50 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.334.000,00 D	679.441,71	0,00	9.013.441,71 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.778.000,00 D	226.480,57	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.778.000,00 D	226.480,57	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.778.000,00 D	226.480,57	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.778.000,00 D	226.480,57	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.778.000,00 D	226.480,57	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	2.699.786,72 D	1.573.178,88	0,00	4.272.965,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.699.786,72 D	1.573.178,88	0,00	4.272.965,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	500.158,47 D	651.411,15	0,00	1.151.569,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	8.334.000,00 D	679.441,71	0,00	9.013.441,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.778.000,00 D	226.480,57	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	2.778.000,00 D	226.480,57	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.778.000,00 D	226.480,57	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	2.778.000,00 D	226.480,57	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.778.000,00 D	226.480,57	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	2.778.000,00 D	226.480,57	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	674.946,68 D	393.294,72	0,00	1.068.241,40 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	674.946,68 D	393.294,72	0,00	1.068.241,40 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.651,21 D	0,00	0,00	573.651,21 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	403.316,25 D	0,00	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	79.649,70 D	0,00	0,00	79.649,70 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	79.649,70 D	0,00	0,00	79.649,70 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	79.649,70 D	0,00	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



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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	73.915.607,08 C	12.837.064,29	17.190.313,03	78.268.855,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.341.955,87 C	12.807.805,38	17.161.054,12	77.695.204,61 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	5.131.117,96	5.131.117,96	16.673.688,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.363.774,47 D	4.206.869,59	924.248,37	15.646.395,69 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.363.774,47 D	4.206.869,59	924.248,37	15.646.395,69 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	12.167.654,02 D	2.253.302,02	924.248,37	13.496.707,67 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	18.160.542,02 D	2.253.302,02	924.248,37	19.489.595,67 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	196.120,45 D	1.953.567,57	0,00	2.149.688,02 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	196.120,45 D	1.953.567,57	0,00	2.149.688,02 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	29.037.462,47 C	924.248,37	4.206.869,59	32.320.083,69 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	29.037.462,47 C	924.248,37	4.206.869,59	32.320.083,69 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	23.500.942,02 C	924.248,37	2.253.302,02	24.829.995,67 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	23.500.942,02 C	924.248,37	2.253.302,02	24.829.995,67 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	5.536.520,45 C	0,00	1.953.567,57	7.490.088,02 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	5.536.520,45 C	0,00	1.953.567,57	7.490.088,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	56.668.267,87 C	7.676.687,42	12.029.936,16	61.021.516,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.673.688,00 C	2.481.208,76	2.481.208,76	16.673.688,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.895.688,00 C	676.480,57	300.000,00	13.519.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.895.688,00 C	676.480,57	300.000,00	13.519.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.895.688,00 C	676.480,57	300.000,00	13.519.207,43 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.778.000,00 C	1.654.728,19	1.881.208,76	3.004.480,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	226.480,57	226.480,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	226.480,57	226.480,57	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.103.053,32 C	393.294,72	226.480,57	1.936.239,17 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.103.053,32 C	393.294,72	226.480,57	1.936.239,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	393.294,72	393.294,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	393.294,72	393.294,72	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	248.363,46 C	641.658,18	393.294,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	248.363,46 C	641.658,18	393.294,72	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	426.583,22 C	0,00	641.658,18	1.068.241,40 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	426.583,22 C	0,00	641.658,18	1.068.241,40 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.673.688,00 C	0,00	150.000,00	16.823.688,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.673.688,00 C	0,00	150.000,00	16.823.688,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.673.688,00 C	0,00	150.000,00	16.823.688,00 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	150.000,00	12.711.688,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	23.320.891,87 C	5.195.478,66	9.398.727,40	27.524.140,61 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	14.311.945,19 C	226.480,57	3.356.992,88	17.442.457,50 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.778.000,00 C	0,00	226.480,57	3.004.480,57 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	2.778.000,00 C	0,00	226.480,57	3.004.480,57 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.778.000,00 C	0,00	226.480,57	3.004.480,57 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.778.000,00 C	226.480,57	452.961,14	3.004.480,57 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	226.480,57	226.480,57	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.778.000,00 C	0,00	226.480,57	3.004.480,57 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.699.786,72 C	0,00	1.573.178,88	4.272.965,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	674.946,68 C	0,00	393.294,72	1.068.241,40 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	674.946,68 C	0,00	393.294,72	1.068.241,40 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	674.946,68 C	0,00	393.294,72	1.068.241,40 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	674.946,68 C	0,00	393.294,72	1.068.241,40 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	500.158,47 C	0,00	651.411,15	1.151.569,62 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	500.158,47 C	0,00	651.411,15	1.151.569,62 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	500.158,47 C	0,00	651.411,15	1.151.569,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	8.334.000,00 C	4.284.742,86	4.964.184,57	9.013.441,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.778.000,00 C	1.428.247,62	1.654.728,19	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.103.053,32 C	393.294,72	226.480,57	1.936.239,17 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.103.053,32 C	393.294,72	226.480,57	1.936.239,17 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	393.294,72	393.294,72	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	393.294,72	393.294,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	674.946,68 C	641.658,18	1.034.952,90	1.068.241,40 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	248.363,46 C	641.658,18	393.294,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	426.583,22 C	0,00	641.658,18	1.068.241,40 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.778.000,00 C	1.428.247,62	1.654.728,19	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.103.053,32 C	393.294,72	226.480,57	1.936.239,17 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.103.053,32 C	393.294,72	226.480,57	1.936.239,17 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	393.294,72	393.294,72	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	393.294,72	393.294,72	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	674.946,68 C	641.658,18	1.034.952,90	1.068.241,40 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	248.363,46 C	641.658,18	393.294,72	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	426.583,22 C	0,00	641.658,18	1.068.241,40 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	2.778.000,00 C	1.428.247,62	1.654.728,19	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.103.053,32 C	393.294,72	226.480,57	1.936.239,17 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.103.053,32 C	393.294,72	226.480,57	1.936.239,17 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	393.294,72	393.294,72	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	393.294,72	393.294,72	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	248.363,46 C	641.658,18	393.294,72	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	248.363,46 C	641.658,18	393.294,72	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	426.583,22 C	0,00	641.658,18	1.068.241,40 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	426.583,22 C	0,00	641.658,18	1.068.241,40 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	674.946,68 C	684.255,23	1.077.549,95	1.068.241,40 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	78.358,21 C	79.047,03	121.644,08	120.955,26 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	36.449,98 C	79.047,03	42.597,05	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	41.908,23 C	0,00	79.047,03	120.955,26 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	596.588,47 C	605.208,20	955.905,87	947.286,14 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	211.913,48 C	605.208,20	393.294,72	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	384.674,99 C	0,00	562.611,15	947.286,14 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.651,21 C	29.258,91	29.258,91	573.651,21 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	403.316,25 C	0,00	0,00	403.316,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	244.016,85 C	0,00	0,00	244.016,85 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.649,70 C	0,00	0,00	79.649,70 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	79.649,70 C	0,00	0,00	79.649,70 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.649,70 C	0,00	0,00	79.649,70 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	170.334,96 C	29.258,91	29.258,91	170.334,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.258,91 C	29.258,91	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.752,97 C	9.752,97	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	9.752,97 C	9.752,97	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	9.752,97 C	9.752,97	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	9.752,97 C	9.752,97	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	9.752,97 C	9.752,97	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	9.752,97 C	9.752,97	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	141.076,05 C	0,00	29.258,91	170.334,96 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	47.025,35 C	0,00	9.752,97	56.778,32 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.025,35 C	0,00	9.752,97	56.778,32 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	47.025,35 C	0,00	9.752,97	56.778,32 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.025,35 C	0,00	9.752,97	56.778,32 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	47.025,35 C	0,00	9.752,97	56.778,32 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	47.025,35 C	0,00	9.752,97	56.778,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	118.689.827,98 D	7.794.719,34	6.621.942,27	119.862.605,05 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.762.676,62 D	6.707.416,42	6.621.942,27	100.848.150,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	720.548,62 D	5.054.790,34	4.369.316,19	1.406.022,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	720.548,62 D	5.054.790,34	4.369.316,19	1.406.022,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	720.548,62 D	5.054.790,34	4.369.316,19	1.406.022,77 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	720.548,62 D	5.054.790,34	4.369.316,19	1.406.022,77 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	720.548,62 D	5.054.790,34	4.369.316,19	1.406.022,77 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.042.128,00 D	1.652.626,08	2.252.626,08	99.442.128,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.989.994,76 C	0,00	2.252.626,08	4.242.620,84 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.989.994,76 C	0,00	1.601.750,72	3.591.745,48 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	497.498,69 C	0,00	650.875,36	1.148.374,05 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	497.498,69 C	0,00	0,00	497.498,69 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	497.498,69 C	0,00	650.875,36	1.148.374,05 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	497.498,69 C	0,00	0,00	497.498,69 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	497.498,69 C	0,00	0,00	497.498,69 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	497.498,69 C	0,00	0,00	497.498,69 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	497.498,69 C	0,00	0,00	497.498,69 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	497.498,69 C	0,00	0,00	497.498,69 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	650.875,36	650.875,36 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	102.032.122,76 D	1.652.626,08	0,00	103.684.748,84 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	102.032.122,76 D	1.151.750,72	0,00	103.183.873,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.673.688,00 D	150.000,00	0,00	16.823.688,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.171.186,69 D	325.437,68	0,00	17.496.624,37 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	497.498,69 D	325.437,68	0,00	822.936,37 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.171.186,69 D	325.437,68	0,00	17.496.624,37 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	497.498,69 D	325.437,68	0,00	822.936,37 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	17.171.186,69 D	175.437,68	0,00	17.346.624,37 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	497.498,69 D	175.437,68	0,00	672.936,37 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.171.186,69 D	175.437,68	0,00	17.346.624,37 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



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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	497.498,69 D	175.437,68	0,00	672.936,37 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	500.875,36	0,00	500.875,36 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	325.437,68	0,00	325.437,68 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	325.437,68	0,00	325.437,68 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	175.437,68	0,00	175.437,68 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	175.437,68	0,00	175.437,68 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	17.927.151,36 D	1.087.302,92	0,00	19.014.454,28 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.253.463,36 D	1.087.302,92	0,00	2.340.766,28 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.253.463,36 D	1.087.302,92	0,00	2.340.766,28 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	578.516,68 D	694.008,20	0,00	1.272.524,88 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	41.908,23 D	79.047,03	0,00	120.955,26 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	41.908,23 D	79.047,03	0,00	120.955,26 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	463.033,20 D	605.208,20	0,00	1.068.241,40 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	463.033,20 D	605.208,20	0,00	1.068.241,40 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.549,90 D	0,00	0,00	26.549,90 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	26.549,90 D	0,00	0,00	26.549,90 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	47.025,35 D	9.752,97	0,00	56.778,32 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	47.025,35 D	9.752,97	0,00	56.778,32 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	674.946,68 D	393.294,72	0,00	1.068.241,40 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	674.946,68 D	393.294,72	0,00	1.068.241,40 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	674.946,68 D	393.294,72	0,00	1.068.241,40 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
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	118.689.827,98 C	15.766.277,78	16.939.054,85	119.862.605,05 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 Março**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.762.676,62 C	10.625.406,85	10.710.881,00	100.848.150,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	720.548,62 C	6.076.394,40	6.761.868,55	1.406.022,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	720.548,62 C	6.076.394,40	6.761.868,55	1.406.022,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.222.118,55 D	4.595.796,76	5.054.790,34	1.763.124,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.222.118,55 D	4.595.796,76	5.054.790,34	1.763.124,97 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.222.118,55 D	4.595.796,76	5.054.790,34	1.763.124,97 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.184.392,27 C	786.589,44	619.775,29	2.017.578,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.184.392,27 C	393.294,72	226.480,57	2.017.578,12 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	393.294,72	393.294,72	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	258.116,43 C	694.008,20	435.891,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	155.135,16 C	605.208,20	393.294,72	56.778,32 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.981,27 C	88.800,00	42.597,05	56.778,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500.158,47 C	0,00	651.411,15	1.151.569,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500.158,47 C	0,00	651.411,15	1.151.569,62 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.042.128,00 C	4.549.012,45	3.949.012,45	99.442.128,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	650.875,36	0,00	650.875,36 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	650.875,36	0,00	650.875,36 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	325.437,68	0,00	325.437,68 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	325.437,68	0,00	325.437,68 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	325.437,68	0,00	325.437,68 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	325.437,68	0,00	325.437,68 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	100.042.128,00 C	3.898.137,09	3.949.012,45	100.093.003,36 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.042.128,00 C	3.898.137,09	3.448.137,09	99.592.128,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.673.688,00 C	150.000,00	150.000,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.673.688,00 C	150.000,00	0,00	16.523.688,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.673.688,00 C	325.437,68	325.437,68	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.673.688,00 C	325.437,68	175.437,68	16.523.688,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.673.688,00 C	325.437,68	325.437,68	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.673.688,00 C	325.437,68	175.437,68	16.523.688,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.673.688,00 C	1.411.433,47	1.261.433,47	16.523.688,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.895.688,00 C	376.480,57	0,00	13.519.207,43 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.778.000,00 C	1.034.952,90	1.261.433,47	3.004.480,57 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.103.053,32 C	393.294,72	226.480,57	1.936.239,17 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	248.363,46 C	641.658,18	393.294,72	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	426.583,22 C	0,00	641.658,18	1.068.241,40 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.673.688,00 C	718.732,40	568.732,40	16.523.688,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.998.741,32 C	718.732,40	175.437,68	15.455.446,60 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	674.946,68 C	0,00	393.294,72	1.068.241,40 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.673.688,00 C	967.095,86	817.095,86	16.523.688,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	16.247.104,78 C	967.095,86	175.437,68	15.455.446,60 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	426.583,22 C	0,00	641.658,18	1.068.241,40 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	426.583,22 C	0,00	641.658,18	1.068.241,40 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	500.875,36	500.875,36 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	325.437,68	325.437,68 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	175.437,68	175.437,68 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	175.437,68	175.437,68 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	17.927.151,36 C	5.140.870,93	6.228.173,85	19.014.454,28 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.253.463,36 C	9.752,97	1.097.055,89	2.340.766,28 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.253.463,36 C	9.752,97	1.097.055,89	2.340.766,28 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	753.304,89 C	0,00	435.891,77	1.189.196,66 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	78.358,21 C	0,00	42.597,05	120.955,26 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	78.358,21 C	0,00	42.597,05	120.955,26 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	674.946,68 C	0,00	393.294,72	1.068.241,40 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	674.946,68 C	0,00	393.294,72	1.068.241,40 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	500.158,47 C	0,00	651.411,15	1.151.569,62 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	500.158,47 C	0,00	651.411,15	1.151.569,62 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	500.158,47 C	0,00	651.411,15	1.151.569,62 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.752,97	9.752,97	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	73.575,25 D	9.752,97	0,00	83.328,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	73.575,25 C	0,00	9.752,97	83.328,22 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	5.131.117,96	5.131.117,96	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	5.131.117,96	5.131.117,96	16.673.688,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	12.363.774,47 D	4.206.869,59	924.248,37	15.646.395,69 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	12.363.774,47 D	4.206.869,59	924.248,37	15.646.395,69 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	1.865.567,90 D	0,00	0,00	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	4.206.869,59	924.248,37	1.893.148,22 D
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



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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	29.037.462,47 C	924.248,37	4.206.869,59	32.320.083,69 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	3.255.040,90 C	0,00	0,00	3.255.040,90 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	924.248,37	4.206.869,59	3.282.621,22 C
TOTAL GERAL		0,00	881.825.464,86	881.825.464,86	0,00