



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 Abril

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	87.258.051,77 D	30.518.719,94	26.289.644,51	91.487.127,20 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	87.258.051,77 D	30.518.719,94	26.289.644,51	91.487.127,20 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.785,98 D	11.809.008,12	10.610.078,63	1.288.715,47 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.785,98 D	11.809.008,12	10.610.078,63	1.288.715,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	89.785,98 D	10.832.517,23	9.633.587,74	1.288.715,47 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.785,98 D	10.832.517,23	9.633.587,74	1.288.715,47 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	89.785,98 D	10.832.517,23	9.633.587,74	1.288.715,47 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	89.785,98 D	10.832.517,23	9.633.587,74	1.288.715,47 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	976.490,89	976.490,89	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	976.490,89	976.490,89	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	976.490,89	976.490,89	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	976.490,89	976.490,89	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.679.565,88	15.679.565,88	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	15.679.565,88	15.679.565,88	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.313.059,37	6.313.059,37	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.313.059,37	6.313.059,37	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.313.059,37	6.313.059,37	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	9.366.506,51	9.366.506,51	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	9.366.506,51	9.366.506,51	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.366.506,51	9.366.506,51	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	87.168.265,79 D	3.030.145,94	0,00	90.198.411,73 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	88.227.198,19 D	3.030.145,94	0,00	91.257.344,13 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	88.227.198,19 D	3.030.145,94	0,00	91.257.344,13 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	88.227.198,19 D	3.030.145,94	0,00	91.257.344,13 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	88.227.198,19 D	3.030.145,94	0,00	91.257.344,13 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.058.932,40 C	0,00	0,00	1.058.932,40 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.932,40 C	0,00	0,00	1.058.932,40 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.058.932,40 C	0,00	0,00	1.058.932,40 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.525.128,57 C	55.853,39	374.737,82	56.844.013,00 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	55.853,39	374.737,82	318.884,43 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.597,05	318.884,43	276.287,38 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.597,05	318.884,43	276.287,38 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.597,05	318.884,43	276.287,38 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	42.597,05	318.884,43	276.287,38 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	42.597,05	318.884,43	276.287,38 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	42.597,05	318.884,43	276.287,38 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.256,34	13.256,34	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.256,34	13.256,34	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.256,34	13.256,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.256,34	13.256,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	13.256,34	13.256,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	13.256,34	13.256,34	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.597,05	42.597,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	42.597,05	42.597,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.597,05	42.597,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	0,00	42.597,05	42.597,05 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	15.567,97	15.567,97 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	27.029,08	27.029,08 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.325.230,06 C	0,00	0,00	35.325.230,06 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.046.527,59 C	0,00	0,00	39.046.527,59 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.808.059,18 D	0,00	0,00	2.808.059,18 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	913.238,35 D	0,00	0,00	913.238,35 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	332.300.295,49 C	0,00	0,00	332.300.295,49 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	783.507.365,96 C	0,00	0,00	783.507.365,96 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	226.794.881,08 D	0,00	0,00	226.794.881,08 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	153.896.526,45 D	0,00	0,00	153.896.526,45 D
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	70.515.662,94 D	0,00	0,00	70.515.662,94 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.100.396,98 D	0,00	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	311.100.396,98 D	0,00	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	311.100.396,98 D	0,00	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	311.100.396,98 D	0,00	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.100.396,98 D	0,00	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.100.396,98 D	0,00	0,00	311.100.396,98 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	311.100.396,98 D	0,00	0,00	311.100.396,98 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.199.542,51 D	1.252.960,09	0,00	5.452.502,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	76.480,57 D	0,00	0,00	76.480,57 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.480,57 D	0,00	0,00	76.480,57 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	76.480,57 D	0,00	0,00	76.480,57 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.480,57 D	0,00	0,00	76.480,57 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.480,57 D	0,00	0,00	76.480,57 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	76.480,57 D	0,00	0,00	76.480,57 D
3.1.1.1.1.91.91.02	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL MILITAR	76.480,57 D	0,00	0,00	76.480,57 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	755.672,43 D	318.884,43	0,00	1.074.556,86 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	535.704,12 D	178.568,04	0,00	714.272,16 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	535.704,12 D	178.568,04	0,00	714.272,16 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	535.704,12 D	178.568,04	0,00	714.272,16 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	535.704,12 D	178.568,04	0,00	714.272,16 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	535.704,12 D	178.568,04	0,00	714.272,16 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	535.704,12 D	178.568,04	0,00	714.272,16 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	219.968,31 D	140.316,39	0,00	360.284,70 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	219.968,31 D	140.316,39	0,00	360.284,70 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	219.968,31 D	140.316,39	0,00	360.284,70 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	219.968,31 D	140.316,39	0,00	360.284,70 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	219.968,31 D	140.316,39	0,00	360.284,70 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	219.968,31 D	140.316,39	0,00	360.284,70 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.695,02 D	0,00	0,00	27.695,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	27.695,02 D	0,00	0,00	27.695,02 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.145,12 D	0,00	0,00	1.145,12 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.145,12 D	0,00	0,00	1.145,12 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.145,12 D	0,00	0,00	1.145,12 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.145,12 D	0,00	0,00	1.145,12 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.145,12 D	0,00	0,00	1.145,12 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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	2.045.818,81 D	920.819,32	0,00	2.966.638,13 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.045.818,81 D	920.819,32	0,00	2.966.638,13 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.045.818,81 D	920.819,32	0,00	2.966.638,13 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.045.818,81 D	920.819,32	0,00	2.966.638,13 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.045.818,81 D	920.819,32	0,00	2.966.638,13 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	762.063,41 D	514.219,32	0,00	1.276.282,73 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	762.063,41 D	514.219,32	0,00	1.276.282,73 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.283.755,40 D	406.600,00	0,00	1.690.355,40 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	896.092,06 D	406.600,00	0,00	1.302.692,06 D
3.5.1.1.2.01.03.02	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	387.663,34 D	0,00	0,00	387.663,34 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.058.932,40 D	0,00	0,00	1.058.932,40 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	1.058.932,40 D	0,00	0,00	1.058.932,40 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.058.932,40 D	0,00	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	1.058.932,40 D	0,00	0,00	1.058.932,40 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	1.058.932,40 D	0,00	0,00	1.058.932,40 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1.058.932,40 D	0,00	0,00	1.058.932,40 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	234.943,28 D	13.256,34	0,00	248.199,62 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.943,28 D	13.256,34	0,00	248.199,62 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	234.943,28 D	13.256,34	0,00	248.199,62 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	234.943,28 D	13.256,34	0,00	248.199,62 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	234.943,28 D	13.256,34	0,00	248.199,62 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	234.943,28 D	13.256,34	0,00	248.199,62 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	234.943,28 D	13.256,34	0,00	248.199,62 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.932.465,71 C	5.715.920,22	10.879.071,31	40.095.616,80 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.499.731,69 C	5.715.905,72	9.963.273,56	34.747.099,53 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.499.731,69 C	5.715.905,72	9.963.273,56	34.747.099,53 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	30.499.731,69 C	5.715.905,72	9.963.273,56	34.747.099,53 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.829.995,67 C	2.312.844,01	4.000.215,36	26.517.367,02 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	10.033,97 C	0,00	0,00	10.033,97 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	8.470,29 C	0,00	0,00	8.470,29 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	1.563,68 C	0,00	0,00	1.563,68 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	24.819.961,70 C	2.312.844,01	4.000.215,36	26.507.333,05 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	2.308.078,60	2.308.078,60	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	24.819.961,70 C	4.765,41	1.692.136,76	26.507.333,05 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.669.736,02 C	3.403.061,71	5.963.058,20	8.229.732,51 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	5.669.736,02 C	3.403.061,71	5.963.058,20	8.229.732,51 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	0,00	3.403.061,71	3.403.061,71	0,00
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	5.669.736,02 C	0,00	2.559.996,49	8.229.732,51 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	1.820.352,00 C	14,50	372,10	1.820.709,60 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14,50	372,10	357,60 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	14,50	372,10	357,60 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	0,00	14,50	372,10	357,60 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	0,00	14,50	372,10	357,60 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	0,00	14,50	372,10	357,60 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	1.826.656,20 C	0,00	406.600,00	2.233.256,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.826.656,20 C	0,00	406.600,00	2.233.256,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.826.656,20 C	0,00	406.600,00	2.233.256,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.826.656,20 C	0,00	406.600,00	2.233.256,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	542.900,80 C	0,00	0,00	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	466.953,25 C	0,00	0,00	466.953,25 C
4.5.1.1.2.02.02.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	466.953,25 C	0,00	0,00	466.953,25 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.283.755,40 C	0,00	406.600,00	1.690.355,40 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	896.092,06 C	0,00	406.600,00	1.302.692,06 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	896.092,06 C	0,00	406.600,00	1.302.692,06 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	387.663,34 C	0,00	0,00	387.663,34 C
4.5.1.1.2.03.02.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	387.663,34 C	0,00	0,00	387.663,34 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	785.725,82 C	0,00	508.825,65	1.294.551,47 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	785.725,82 C	0,00	508.825,65	1.294.551,47 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	785.725,82 C	0,00	508.825,65	1.294.551,47 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	785.725,82 C	0,00	508.825,65	1.294.551,47 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	785.725,82 C	0,00	508.825,65	1.294.551,47 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	785.725,82 C	0,00	508.825,65	1.294.551,47 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	785.725,82 C	0,00	508.825,65	1.294.551,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.268.855,82 D	1.973.960,19	150.000,00	80.092.816,01 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	77.695.204,61 D	1.973.960,19	150.000,00	79.519.164,80 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



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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	61.021.516,61 D	1.973.960,19	150.000,00	62.845.476,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.673.688,00 D	150.000,00	150.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.823.688,00 D	150.000,00	0,00	16.973.688,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.823.688,00 D	150.000,00	0,00	16.973.688,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.823.688,00 D	150.000,00	0,00	16.973.688,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	4.112.000,00 D	150.000,00	0,00	4.262.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	12.711.688,00 D	0,00	0,00	12.711.688,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.524.140,61 D	1.673.960,19	0,00	29.198.100,80 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	17.442.457,50 D	1.341.819,42	0,00	18.784.276,92 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.013.441,71 D	0,00	0,00	9.013.441,71 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.004.480,57 D	0,00	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.004.480,57 D	0,00	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.004.480,57 D	0,00	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.004.480,57 D	0,00	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.004.480,57 D	0,00	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	4.272.965,60 D	1.328.563,08	0,00	5.601.528,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	4.272.965,60 D	1.328.563,08	0,00	5.601.528,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.151.569,62 D	13.256,34	0,00	1.164.825,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.013.441,71 D	0,00	0,00	9.013.441,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.004.480,57 D	0,00	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.004.480,57 D	0,00	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.004.480,57 D	0,00	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.004.480,57 D	0,00	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.004.480,57 D	0,00	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	3.004.480,57 D	0,00	0,00	3.004.480,57 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.068.241,40 D	332.140,77	0,00	1.400.382,17 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.068.241,40 D	332.140,77	0,00	1.400.382,17 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



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 Abril**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	78.268.855,82 C	18.745.570,79	20.569.530,98	80.092.816,01 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.695.204,61 C	18.745.570,79	20.569.530,98	79.519.164,80 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	15.679.565,88	15.679.565,88	16.673.688,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.646.395,69 D	9.963.645,66	5.715.920,22	19.894.121,13 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.646.395,69 D	9.963.645,66	5.715.920,22	19.894.121,13 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	13.496.707,67 D	4.000.215,36	2.312.844,01	15.184.079,02 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	19.489.595,67 D	4.000.215,36	2.312.844,01	21.176.967,02 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	2.149.688,02 D	5.963.430,30	3.403.076,21	4.710.042,11 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	2.149.688,02 D	5.963.430,30	3.403.076,21	4.710.042,11 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	32.320.083,69 C	5.715.920,22	9.963.645,66	36.567.809,13 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	32.320.083,69 C	5.715.920,22	9.963.645,66	36.567.809,13 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	24.829.995,67 C	2.312.844,01	4.000.215,36	26.517.367,02 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	24.829.995,67 C	2.312.844,01	4.000.215,36	26.517.367,02 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	7.490.088,02 C	3.403.076,21	5.963.430,30	10.050.442,11 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	7.490.088,02 C	3.403.076,21	5.963.430,30	10.050.442,11 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.021.516,61 C	3.066.004,91	4.889.965,10	62.845.476,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.673.688,00 C	977.537,88	977.537,88	16.673.688,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.519.207,43 C	150.000,00	300.000,00	13.669.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.519.207,43 C	150.000,00	300.000,00	13.669.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.519.207,43 C	150.000,00	300.000,00	13.669.207,43 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.004.480,57 C	677.537,88	677.537,88	3.004.480,57 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.936.239,17 C	332.140,77	0,00	1.604.098,40 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.936.239,17 C	332.140,77	0,00	1.604.098,40 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	332.140,77	332.140,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	332.140,77	332.140,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	13.256,34	332.140,77	318.884,43 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.256,34	332.140,77	318.884,43 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.068.241,40 C	0,00	13.256,34	1.081.497,74 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.068.241,40 C	0,00	13.256,34	1.081.497,74 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.823.688,00 C	0,00	150.000,00	16.973.688,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.823.688,00 C	0,00	150.000,00	16.973.688,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.823.688,00 C	0,00	150.000,00	16.973.688,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	4.112.000,00 C	0,00	150.000,00	4.262.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.711.688,00 C	0,00	0,00	12.711.688,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	27.524.140,61 C	2.088.467,03	3.762.427,22	29.198.100,80 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	17.442.457,50 C	0,00	1.341.819,42	18.784.276,92 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.004.480,57 C	0,00	0,00	3.004.480,57 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	3.004.480,57 C	0,00	0,00	3.004.480,57 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.004.480,57 C	0,00	0,00	3.004.480,57 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.004.480,57 C	0,00	0,00	3.004.480,57 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.004.480,57 C	0,00	0,00	3.004.480,57 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	4.272.965,60 C	0,00	1.328.563,08	5.601.528,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.068.241,40 C	0,00	332.140,77	1.400.382,17 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	1.068.241,40 C	0,00	332.140,77	1.400.382,17 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	1.068.241,40 C	0,00	332.140,77	1.400.382,17 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.068.241,40 C	0,00	332.140,77	1.400.382,17 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.151.569,62 C	0,00	13.256,34	1.164.825,96 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.151.569,62 C	0,00	13.256,34	1.164.825,96 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.151.569,62 C	0,00	13.256,34	1.164.825,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.013.441,71 C	2.032.613,64	2.032.613,64	9.013.441,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.004.480,57 C	677.537,88	677.537,88	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.936.239,17 C	332.140,77	0,00	1.604.098,40 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.936.239,17 C	332.140,77	0,00	1.604.098,40 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	332.140,77	332.140,77	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	332.140,77	332.140,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.068.241,40 C	13.256,34	345.397,11	1.400.382,17 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.256,34	332.140,77	318.884,43 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.068.241,40 C	0,00	13.256,34	1.081.497,74 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.004.480,57 C	677.537,88	677.537,88	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.936.239,17 C	332.140,77	0,00	1.604.098,40 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.936.239,17 C	332.140,77	0,00	1.604.098,40 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	332.140,77	332.140,77	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	332.140,77	332.140,77	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.068.241,40 C	13.256,34	345.397,11	1.400.382,17 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	13.256,34	332.140,77	318.884,43 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.068.241,40 C	0,00	13.256,34	1.081.497,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.004.480,57 C	677.537,88	677.537,88	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.936.239,17 C	332.140,77	0,00	1.604.098,40 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.936.239,17 C	332.140,77	0,00	1.604.098,40 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	332.140,77	332.140,77	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	332.140,77	332.140,77	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	13.256,34	332.140,77	318.884,43 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	13.256,34	332.140,77	318.884,43 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.068.241,40 C	0,00	13.256,34	1.081.497,74 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.068.241,40 C	0,00	13.256,34	1.081.497,74 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.068.241,40 C	55.853,39	387.994,16	1.400.382,17 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	120.955,26 C	0,00	42.597,05	163.552,31 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	42.597,05	42.597,05 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	120.955,26 C	0,00	0,00	120.955,26 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	947.286,14 C	55.853,39	345.397,11	1.236.829,86 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	55.853,39	332.140,77	276.287,38 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	947.286,14 C	0,00	13.256,34	960.542,48 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.651,21 C	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	170.334,96 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	170.334,96 C	0,00	0,00	170.334,96 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	56.778,32 C	0,00	0,00	56.778,32 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	56.778,32 C	0,00	0,00	56.778,32 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	56.778,32 C	0,00	0,00	56.778,32 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	56.778,32 C	0,00	0,00	56.778,32 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	56.778,32 C	0,00	0,00	56.778,32 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	56.778,32 C	0,00	0,00	56.778,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	119.862.605,05 D	13.370.900,91	11.320.720,92	121.912.785,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.848.150,77 D	12.982.906,75	11.320.720,92	102.510.336,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.406.022,77 D	10.425.917,23	9.213.731,40	2.618.208,60 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.406.022,77 D	10.425.917,23	9.213.731,40	2.618.208,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.406.022,77 D	10.425.917,23	9.213.731,40	2.618.208,60 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 Abril

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	1.406.022,77 D	10.425.917,23	9.213.731,40	2.618.208,60 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.406.022,77 D	10.425.917,23	9.213.731,40	2.618.208,60 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.442.128,00 D	2.556.989,52	2.106.989,52	99.892.128,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.242.620,84 C	0,00	2.106.989,52	6.349.610,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.591.745,48 C	0,00	1.104.659,68	4.696.405,16 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.148.374,05 C	0,00	552.329,84	1.700.703,89 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 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	1.148.374,05 C	0,00	552.329,84	1.700.703,89 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 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
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	650.875,36 C	0,00	552.329,84	1.203.205,20 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	103.684.748,84 D	2.556.989,52	0,00	106.241.738,36 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	103.183.873,48 D	1.554.659,68	0,00	104.738.533,16 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.823.688,00 D	0,00	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	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.496.624,37 D	276.164,92	0,00	17.772.789,29 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	822.936,37 D	276.164,92	0,00	1.099.101,29 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.496.624,37 D	276.164,92	0,00	17.772.789,29 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	822.936,37 D	276.164,92	0,00	1.099.101,29 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.673.688,00 D	150.000,00	0,00	16.823.688,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.673.688,00 D	150.000,00	0,00	16.823.688,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.346.624,37 D	426.164,92	0,00	17.772.789,29 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.673.688,00 D	150.000,00	0,00	16.823.688,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	672.936,37 D	276.164,92	0,00	949.101,29 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.346.624,37 D	426.164,92	0,00	17.772.789,29 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.673.688,00 D	150.000,00	0,00	16.823.688,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	672.936,37 D	276.164,92	0,00	949.101,29 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	500.875,36 D	552.329,84	0,00	1.053.205,20 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	325.437,68 D	276.164,92	0,00	601.602,60 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	325.437,68 D	276.164,92	0,00	601.602,60 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	175.437,68 D	276.164,92	0,00	451.602,60 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	175.437,68 D	276.164,92	0,00	451.602,60 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.014.454,28 D	387.994,16	0,00	19.402.448,44 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.340.766,28 D	387.994,16	0,00	2.728.760,44 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.340.766,28 D	387.994,16	0,00	2.728.760,44 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.272.524,88 D	55.853,39	0,00	1.328.378,27 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	120.955,26 D	0,00	0,00	120.955,26 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	120.955,26 D	0,00	0,00	120.955,26 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.068.241,40 D	55.853,39	0,00	1.124.094,79 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.068.241,40 D	55.853,39	0,00	1.124.094,79 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	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.068.241,40 D	332.140,77	0,00	1.400.382,17 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.068.241,40 D	332.140,77	0,00	1.400.382,17 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.068.241,40 D	332.140,77	0,00	1.400.382,17 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



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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDITORES	119.862.605,05 C	29.311.215,95	31.361.395,94	121.912.785,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.848.150,77 C	13.631.650,07	15.293.835,90	102.510.336,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.406.022,77 C	9.933.866,33	11.146.052,16	2.618.208,60 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.406.022,77 C	9.933.866,33	11.146.052,16	2.618.208,60 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.763.124,97 D	9.213.731,40	10.425.917,23	550.939,14 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.763.124,97 D	9.213.731,40	10.425.917,23	550.939,14 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.763.124,97 D	9.213.731,40	10.425.917,23	550.939,14 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.017.578,12 C	664.281,54	332.140,77	1.685.437,35 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.017.578,12 C	332.140,77	0,00	1.685.437,35 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	332.140,77	332.140,77	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	55.853,39	374.737,82	318.884,43 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.778,32 D	55.853,39	332.140,77	219.509,06 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	56.778,32 C	0,00	42.597,05	99.375,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.151.569,62 C	0,00	13.256,34	1.164.825,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.151.569,62 C	0,00	13.256,34	1.164.825,96 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.442.128,00 C	3.697.783,74	4.147.783,74	99.892.128,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	650.875,36 D	1.002.329,84	450.000,00	1.203.205,20 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	150.000,00	150.000,00	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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	650.875,36 D	552.329,84	0,00	1.203.205,20 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	325.437,68 D	276.164,92	0,00	601.602,60 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	325.437,68 D	276.164,92	0,00	601.602,60 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	325.437,68 D	276.164,92	0,00	601.602,60 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	325.437,68 D	276.164,92	0,00	601.602,60 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	100.093.003,36 C	2.695.453,90	3.697.783,74	101.095.333,20 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.592.128,00 C	2.695.453,90	3.145.453,90	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	300.000,00	300.000,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	150.000,00 C	300.000,00	150.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.523.688,00 C	0,00	150.000,00	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	576.164,92	576.164,92	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	150.000,00 C	300.000,00	150.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.523.688,00 C	276.164,92	426.164,92	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	576.164,92	576.164,92	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	150.000,00 C	300.000,00	150.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.523.688,00 C	276.164,92	426.164,92	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.523.688,00 C	345.397,11	495.397,11	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.519.207,43 C	0,00	150.000,00	13.669.207,43 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.004.480,57 C	345.397,11	345.397,11	3.004.480,57 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.936.239,17 C	332.140,77	0,00	1.604.098,40 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	13.256,34	332.140,77	318.884,43 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.068.241,40 C	0,00	13.256,34	1.081.497,74 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.523.688,00 C	608.305,69	758.305,69	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.455.446,60 C	608.305,69	426.164,92	15.273.305,83 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.068.241,40 C	0,00	332.140,77	1.400.382,17 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.523.688,00 C	289.421,26	439.421,26	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	15.455.446,60 C	289.421,26	426.164,92	15.592.190,26 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.068.241,40 C	0,00	13.256,34	1.081.497,74 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.068.241,40 C	0,00	13.256,34	1.081.497,74 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	500.875,36 C	0,00	552.329,84	1.053.205,20 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	325.437,68 C	0,00	276.164,92	601.602,60 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	175.437,68 C	0,00	276.164,92	451.602,60 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	175.437,68 C	0,00	276.164,92	451.602,60 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.014.454,28 C	15.679.565,88	16.067.560,04	19.402.448,44 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.340.766,28 C	0,00	387.994,16	2.728.760,44 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.340.766,28 C	0,00	387.994,16	2.728.760,44 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.189.196,66 C	0,00	374.737,82	1.563.934,48 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	120.955,26 C	0,00	42.597,05	163.552,31 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	120.955,26 C	0,00	42.597,05	163.552,31 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.068.241,40 C	0,00	332.140,77	1.400.382,17 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.068.241,40 C	0,00	332.140,77	1.400.382,17 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.151.569,62 C	0,00	13.256,34	1.164.825,96 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.151.569,62 C	0,00	13.256,34	1.164.825,96 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.151.569,62 C	0,00	13.256,34	1.164.825,96 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	83.328,22 D	0,00	0,00	83.328,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	83.328,22 C	0,00	0,00	83.328,22 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	15.679.565,88	15.679.565,88	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	15.679.565,88	15.679.565,88	16.673.688,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	15.646.395,69 D	9.963.645,66	5.715.920,22	19.894.121,13 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	15.646.395,69 D	9.963.645,66	5.715.920,22	19.894.121,13 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	1.893.148,22 D	0,00	0,00	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	9.963.645,66	5.715.920,22	2.858.252,44 D
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
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	32.320.083,69 C	5.715.920,22	9.963.645,66	36.567.809,13 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	3.282.621,22 C	0,00	0,00	3.282.621,22 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	5.715.920,22	9.963.645,66	4.247.725,44 C
TOTAL GERAL		0,00	100.945.101,48	100.945.101,48	0,00