



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 Junho

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	93.782.751,65 D	15.134.250,19	11.395.293,98	97.521.707,86 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	93.782.751,65 D	15.134.250,19	11.395.293,98	97.521.707,86 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.049,34 D	7.825.379,85	7.747.420,22	201.008,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.049,34 D	7.825.379,85	7.747.420,22	201.008,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	123.049,34 D	6.603.670,48	6.525.710,85	201.008,97 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.049,34 D	6.603.670,48	6.525.710,85	201.008,97 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	123.049,34 D	6.603.670,48	6.525.710,85	201.008,97 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	123.049,34 D	6.603.670,48	6.525.710,85	201.008,97 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.221.709,37	1.221.709,37	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.221.709,37	1.221.709,37	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.221.709,37	1.221.709,37	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.221.709,37	1.221.709,37	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.647.873,76	3.647.873,76	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.647.873,76	3.647.873,76	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.393.694,25	1.393.694,25	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.393.694,25	1.393.694,25	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.393.694,25	1.393.694,25	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.254.179,51	2.254.179,51	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.254.179,51	2.254.179,51	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.254.179,51	2.254.179,51	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	93.659.702,31 D	3.660.996,58	0,00	97.320.698,89 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	94.718.634,71 D	3.660.996,58	0,00	98.379.631,29 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	94.718.634,71 D	3.660.996,58	0,00	98.379.631,29 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	94.718.634,71 D	3.660.996,58	0,00	98.379.631,29 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	94.718.634,71 D	3.660.996,58	0,00	98.379.631,29 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) 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	56.561.980,84 C	341.525,37	346.815,42	56.567.270,89 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	36.852,27 C	341.525,37	346.815,42	42.142,32 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	270.114,85	270.114,85	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	270.114,85	270.114,85	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.114,85	270.114,85	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	270.114,85	270.114,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	270.114,85	270.114,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	270.114,85	270.114,85	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.317,33	10.317,33	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.317,33	10.317,33	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.317,33	10.317,33	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.317,33	10.317,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	10.317,33	10.317,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	10.317,33	10.317,33	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.852,27 C	61.093,19	66.383,24	42.142,32 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	36.852,27 C	61.093,19	66.383,24	42.142,32 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.852,27 C	61.093,19	66.383,24	42.142,32 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	36.852,27 C	61.093,19	66.383,24	42.142,32 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 Junho

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)	13.242,41 C	13.242,41	16.483,57	16.483,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.609,86 C	47.850,78	49.899,67	25.658,75 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	6.596.256,32 D	2.269.001,42	766.859,87	8.098.397,87 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	1.326.115,85 D	270.114,85	0,00	1.596.230,70 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	892.840,20 D	193.515,38	0,00	1.086.355,58 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	892.840,20 D	193.515,38	0,00	1.086.355,58 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	892.840,20 D	193.515,38	0,00	1.086.355,58 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	892.840,20 D	193.515,38	0,00	1.086.355,58 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	892.840,20 D	193.515,38	0,00	1.086.355,58 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	892.840,20 D	193.515,38	0,00	1.086.355,58 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	433.275,65 D	76.599,47	0,00	509.875,12 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	433.275,65 D	76.599,47	0,00	509.875,12 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	433.275,65 D	76.599,47	0,00	509.875,12 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	433.275,65 D	76.599,47	0,00	509.875,12 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	433.275,65 D	76.599,47	0,00	509.875,12 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	433.275,65 D	76.599,47	0,00	509.875,12 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 Junho

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	28.520,70 D	266,52	0,00	28.787,22 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	28.520,70 D	266,52	0,00	28.787,22 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.970,80 D	266,52	0,00	2.237,32 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.970,80 D	266,52	0,00	2.237,32 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.970,80 D	266,52	0,00	2.237,32 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.970,80 D	266,52	0,00	2.237,32 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.970,80 D	266,52	0,00	2.237,32 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	3.841.133,47 D	1.988.569,24	766.859,87	5.062.842,84 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.841.133,47 D	1.988.569,24	766.859,87	5.062.842,84 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.841.133,47 D	1.988.569,24	766.859,87	5.062.842,84 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.841.133,47 D	1.988.569,24	766.859,87	5.062.842,84 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.841.133,47 D	1.988.569,24	766.859,87	5.062.842,84 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.904.178,07 D	892.848,53	0,00	2.797.026,60 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.904.178,07 D	892.848,53	0,00	2.797.026,60 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.936.955,40 D	1.095.720,71	766.859,87	2.265.816,24 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.549.292,06 D	1.095.720,71	766.859,87	1.878.152,90 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	265.073,33 D	10.050,81	0,00	275.124,14 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	265.073,33 D	10.050,81	0,00	275.124,14 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	265.073,33 D	10.050,81	0,00	275.124,14 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	265.073,33 D	10.050,81	0,00	275.124,14 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.073,33 D	10.050,81	0,00	275.124,14 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.073,33 D	10.050,81	0,00	275.124,14 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	265.073,33 D	10.050,81	0,00	275.124,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.817.027,13 C	771.625,28	6.007.432,99	49.052.834,84 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	37.172.627,01 C	4.765,41	3.642.434,71	40.810.296,31 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.172.627,01 C	4.765,41	3.642.434,71	40.810.296,31 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	37.172.627,01 C	4.765,41	3.642.434,71	40.810.296,31 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.512.414,03 C	0,00	1.393.694,25	28.906.108,28 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	37.351,30 C	0,00	24.240,92	61.592,22 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	28.257,66 C	0,00	16.963,94	45.221,60 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	9.093,64 C	0,00	7.276,98	16.370,62 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	27.475.062,73 C	0,00	1.369.453,33	28.844.516,06 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	27.475.062,73 C	0,00	1.369.453,33	28.844.516,06 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.660.212,98 C	4.765,41	2.248.740,46	11.904.188,03 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 Junho

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	9.660.212,98 C	4.765,41	2.248.740,46	11.904.188,03 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	9.660.212,98 C	4.765,41	2.248.740,46	11.904.188,03 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	1.820.709,60 C	0,00	673,64	1.821.383,24 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	357,60 C	0,00	673,64	1.031,24 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	357,60 C	0,00	673,64	1.031,24 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	357,60 C	0,00	673,64	1.031,24 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	357,60 C	0,00	673,64	1.031,24 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	357,60 C	0,00	673,64	1.031,24 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	2.994.075,52 C	766.859,87	1.864.841,42	4.092.057,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.994.075,52 C	766.859,87	1.864.841,42	4.092.057,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.994.075,52 C	766.859,87	1.864.841,42	4.092.057,07 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.994.075,52 C	766.859,87	1.864.841,42	4.092.057,07 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.057.120,12 C	0,00	769.120,71	1.826.240,83 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	590.166,87 C	0,00	769.120,71	1.359.287,58 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	590.166,87 C	0,00	769.120,71	1.359.287,58 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	1.936.955,40 C	766.859,87	1.095.720,71	2.265.816,24 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.549.292,06 C	766.859,87	1.095.720,71	1.878.152,90 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.549.292,06 C	766.859,87	1.095.720,71	1.878.152,90 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	1.829.615,00 C	0,00	499.483,22	2.329.098,22 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.829.615,00 C	0,00	499.483,22	2.329.098,22 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.829.615,00 C	0,00	499.483,22	2.329.098,22 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.829.615,00 C	0,00	499.483,22	2.329.098,22 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.829.615,00 C	0,00	499.483,22	2.329.098,22 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.829.615,00 C	0,00	499.483,22	2.329.098,22 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	1.829.615,00 C	0,00	499.483,22	2.329.098,22 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.990.398,45 D	1.677.303,03	0,00	83.667.701,48 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	81.416.747,24 D	1.677.303,03	0,00	83.094.050,27 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



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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	5.340.400,00 D	0,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	5.340.400,00 D	0,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	64.743.059,24 D	1.677.303,03	0,00	66.420.362,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.973.688,00 D	0,00	0,00	16.973.688,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.973.688,00 D	0,00	0,00	16.973.688,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.973.688,00 D	0,00	0,00	16.973.688,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	4.262.000,00 D	0,00	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	31.095.683,24 D	1.677.303,03	0,00	32.772.986,27 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	20.412.600,98 D	1.396.870,85	0,00	21.809.471,83 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE 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 LIQUIDADA	6.678.562,20 D	1.121.728,72	0,00	7.800.290,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	6.678.562,20 D	1.121.728,72	0,00	7.800.290,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.716.116,50 D	275.142,13	0,00	1.991.258,63 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	1.669.640,55 D	280.432,18	0,00	1.950.072,73 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.669.640,55 D	280.432,18	0,00	1.950.072,73 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 Junho**

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	81.990.398,45 C	7.333.425,09	9.010.728,12	83.667.701,48 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.416.747,24 C	7.333.425,09	9.010.728,12	83.094.050,27 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	3.647.873,76	3.647.873,76	16.673.688,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.319.648,61 D	3.643.108,35	4.765,41	25.957.991,55 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.319.648,61 D	3.643.108,35	4.765,41	25.957.991,55 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	16.179.126,03 D	1.393.694,25	0,00	17.572.820,28 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	22.172.014,03 D	1.393.694,25	0,00	23.565.708,28 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	6.140.522,58 D	2.249.414,10	4.765,41	8.385.171,27 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	6.140.522,58 D	2.249.414,10	4.765,41	8.385.171,27 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	38.993.336,61 C	4.765,41	3.643.108,35	42.631.679,55 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	38.993.336,61 C	4.765,41	3.643.108,35	42.631.679,55 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	27.512.414,03 C	0,00	1.393.694,25	28.906.108,28 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	27.512.414,03 C	0,00	1.393.694,25	28.906.108,28 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	11.480.922,58 C	4.765,41	2.249.414,10	13.725.571,27 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	11.480.922,58 C	4.765,41	2.249.414,10	13.725.571,27 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	64.743.059,24 C	3.685.551,33	5.362.854,36	66.420.362,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.673.688,00 C	836.006,49	836.006,49	16.673.688,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.669.207,43 C	0,00	0,00	13.669.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.669.207,43 C	0,00	0,00	13.669.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.669.207,43 C	0,00	0,00	13.669.207,43 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.004.480,57 C	836.006,49	836.006,49	3.004.480,57 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.334.840,02 C	280.432,18	0,00	1.054.407,84 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.334.840,02 C	280.432,18	0,00	1.054.407,84 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.432,18	280.432,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.432,18	280.432,18	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	36.852,27 C	275.142,13	280.432,18	42.142,32 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.852,27 C	275.142,13	280.432,18	42.142,32 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.632.788,28 C	0,00	275.142,13	1.907.930,41 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.632.788,28 C	0,00	275.142,13	1.907.930,41 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.973.688,00 C	0,00	0,00	16.973.688,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.973.688,00 C	0,00	0,00	16.973.688,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.973.688,00 C	0,00	0,00	16.973.688,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00 C	0,00	0,00	4.262.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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	31.095.683,24 C	2.849.544,84	4.526.847,87	32.772.986,27 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	20.412.600,98 C	0,00	1.396.870,85	21.809.471,83 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	6.678.562,20 C	0,00	1.121.728,72	7.800.290,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.669.640,55 C	0,00	280.432,18	1.950.072,73 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.669.640,55 C	0,00	280.432,18	1.950.072,73 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.669.640,55 C	0,00	280.432,18	1.950.072,73 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.669.640,55 C	0,00	280.432,18	1.950.072,73 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.716.116,50 C	0,00	275.142,13	1.991.258,63 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.716.116,50 C	0,00	275.142,13	1.991.258,63 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.716.116,50 C	0,00	275.142,13	1.991.258,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.013.441,71 C	2.508.019,47	2.508.019,47	9.013.441,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.004.480,57 C	836.006,49	836.006,49	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.334.840,02 C	280.432,18	0,00	1.054.407,84 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.334.840,02 C	280.432,18	0,00	1.054.407,84 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	280.432,18	280.432,18	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.432,18	280.432,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.669.640,55 C	275.142,13	555.574,31	1.950.072,73 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.852,27 C	275.142,13	280.432,18	42.142,32 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.632.788,28 C	0,00	275.142,13	1.907.930,41 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.004.480,57 C	836.006,49	836.006,49	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.334.840,02 C	280.432,18	0,00	1.054.407,84 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.334.840,02 C	280.432,18	0,00	1.054.407,84 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	280.432,18	280.432,18	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.432,18	280.432,18	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.669.640,55 C	275.142,13	555.574,31	1.950.072,73 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	36.852,27 C	275.142,13	280.432,18	42.142,32 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.632.788,28 C	0,00	275.142,13	1.907.930,41 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.004.480,57 C	836.006,49	836.006,49	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.334.840,02 C	280.432,18	0,00	1.054.407,84 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.334.840,02 C	280.432,18	0,00	1.054.407,84 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	280.432,18	280.432,18	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.432,18	280.432,18	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	36.852,27 C	275.142,13	280.432,18	42.142,32 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	36.852,27 C	275.142,13	280.432,18	42.142,32 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.632.788,28 C	0,00	275.142,13	1.907.930,41 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.632.788,28 C	0,00	275.142,13	1.907.930,41 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.669.640,55 C	341.525,37	621.957,55	1.950.072,73 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	224.302,69 C	61.093,19	127.476,43	290.685,93 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	36.852,27 C	61.093,19	66.383,24	42.142,32 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	187.450,42 C	0,00	61.093,19	248.543,61 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.445.337,86 C	280.432,18	494.481,12	1.659.386,80 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	280.432,18	280.432,18	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.445.337,86 C	0,00	214.048,94	1.659.386,80 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	122.179.708,75 D	8.022.708,23	7.047.648,92	123.154.768,06 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.895.961,01 D	7.400.750,68	7.047.648,92	102.249.062,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.003.833,01 D	6.274.809,64	5.921.707,88	2.356.934,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.003.833,01 D	6.274.809,64	5.921.707,88	2.356.934,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.003.833,01 D	6.274.809,64	5.921.707,88	2.356.934,77 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.003.833,01 D	6.274.809,64	5.921.707,88	2.356.934,77 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.003.833,01 D	6.274.809,64	5.921.707,88	2.356.934,77 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.892.128,00 D	1.125.941,04	1.125.941,04	99.892.128,00 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.772.557,16 C	0,00	1.125.941,04	8.898.498,20 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.119.351,96 C	0,00	806.817,12	6.926.169,08 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	2.056.440,59 C	0,00	361.266,24	2.417.706,83 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	853.235,39 C	0,00	42.142,32	895.377,71 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.056.440,59 C	0,00	361.266,24	2.417.706,83 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	853.235,39 C	0,00	42.142,32	895.377,71 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	853.235,39 C	0,00	42.142,32	895.377,71 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	853.235,39 C	0,00	42.142,32	895.377,71 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	853.235,39 C	0,00	42.142,32	895.377,71 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	853.235,39 C	0,00	42.142,32	895.377,71 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.203.205,20 C	0,00	319.123,92	1.522.329,12 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	107.664.685,16 D	1.125.941,04	0,00	108.790.626,20 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	106.161.479,96 D	806.817,12	0,00	106.968.297,08 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	18.128.525,99 D	201.704,28	0,00	18.330.230,27 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	1.454.837,99 D	201.704,28	0,00	1.656.542,27 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.128.525,99 D	201.704,28	0,00	18.330.230,27 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.454.837,99 D	201.704,28	0,00	1.656.542,27 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.823.688,00 D	0,00	0,00	16.823.688,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.823.688,00 D	0,00	0,00	16.823.688,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	18.128.525,99 D	201.704,28	0,00	18.330.230,27 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.823.688,00 D	0,00	0,00	16.823.688,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.304.837,99 D	201.704,28	0,00	1.506.542,27 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.128.525,99 D	201.704,28	0,00	18.330.230,27 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.823.688,00 D	0,00	0,00	16.823.688,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.304.837,99 D	201.704,28	0,00	1.506.542,27 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.053.205,20 D	319.123,92	0,00	1.372.329,12 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	601.602,60 D	159.561,96	0,00	761.164,56 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	601.602,60 D	159.561,96	0,00	761.164,56 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	451.602,60 D	159.561,96	0,00	611.164,56 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	451.602,60 D	159.561,96	0,00	611.164,56 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	20.283.747,74 D	621.957,55	0,00	20.905.705,29 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.610.059,74 D	621.957,55	0,00	4.232.017,29 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.610.059,74 D	621.957,55	0,00	4.232.017,29 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.940.419,19 D	341.525,37	0,00	2.281.944,56 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	187.450,42 D	61.093,19	0,00	248.543,61 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	187.450,42 D	61.093,19	0,00	248.543,61 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.669.640,55 D	280.432,18	0,00	1.950.072,73 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.669.640,55 D	280.432,18	0,00	1.950.072,73 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	1.669.640,55 D	280.432,18	0,00	1.950.072,73 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.669.640,55 D	280.432,18	0,00	1.950.072,73 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.669.640,55 D	280.432,18	0,00	1.950.072,73 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



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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	122.179.708,75 C	12.793.345,67	13.768.404,98	123.154.768,06 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.895.961,01 C	9.145.471,91	9.498.573,67	102.249.062,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.003.833,01 C	6.824.097,61	7.177.199,37	2.356.934,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.003.833,01 C	6.824.097,61	7.177.199,37	2.356.934,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.165.314,73 D	5.921.707,88	6.274.809,64	812.212,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.165.314,73 D	5.921.707,88	6.274.809,64	812.212,97 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.165.314,73 D	5.921.707,88	6.274.809,64	812.212,97 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.416.178,97 C	560.864,36	280.432,18	1.135.746,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.416.178,97 C	280.432,18	0,00	1.135.746,79 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.432,18	280.432,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.852,27 C	341.525,37	346.815,42	42.142,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.778,32 D	280.432,18	280.432,18	56.778,32 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93.630,59 C	61.093,19	66.383,24	98.920,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.716.116,50 C	0,00	275.142,13	1.991.258,63 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.716.116,50 C	0,00	275.142,13	1.991.258,63 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.892.128,00 C	2.321.374,30	2.321.374,30	99.892.128,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.203.205,20 D	319.123,92	0,00	1.522.329,12 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.203.205,20 D	319.123,92	0,00	1.522.329,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	601.602,60 D	159.561,96	0,00	761.164,56 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	601.602,60 D	159.561,96	0,00	761.164,56 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	601.602,60 D	159.561,96	0,00	761.164,56 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	601.602,60 D	159.561,96	0,00	761.164,56 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	101.095.333,20 C	2.002.250,38	2.321.374,30	101.414.457,12 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.042.128,00 C	2.002.250,38	2.002.250,38	100.042.128,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.673.688,00 C	0,00	0,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.673.688,00 C	0,00	0,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.673.688,00 C	201.704,28	201.704,28	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.673.688,00 C	201.704,28	201.704,28	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	201.704,28	201.704,28	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.673.688,00 C	201.704,28	201.704,28	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.673.688,00 C	555.574,31	555.574,31	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.669.207,43 C	0,00	0,00	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	555.574,31	555.574,31	3.004.480,57 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.334.840,02 C	280.432,18	0,00	1.054.407,84 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	36.852,27 C	275.142,13	280.432,18	42.142,32 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.632.788,28 C	0,00	275.142,13	1.907.930,41 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.673.688,00 C	566.421,10	566.421,10	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.004.047,45 C	524.278,78	243.846,60	14.723.615,27 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.669.640,55 C	42.142,32	322.574,50	1.950.072,73 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.673.688,00 C	476.846,41	476.846,41	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	15.040.899,72 C	476.846,41	201.704,28	14.765.757,59 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.632.788,28 C	0,00	275.142,13	1.907.930,41 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.632.788,28 C	0,00	275.142,13	1.907.930,41 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.053.205,20 C	0,00	319.123,92	1.372.329,12 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	601.602,60 C	0,00	159.561,96	761.164,56 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	451.602,60 C	0,00	159.561,96	611.164,56 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	451.602,60 C	0,00	159.561,96	611.164,56 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	20.283.747,74 C	3.647.873,76	4.269.831,31	20.905.705,29 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.610.059,74 C	0,00	621.957,55	4.232.017,29 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.610.059,74 C	0,00	621.957,55	4.232.017,29 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.893.943,24 C	0,00	346.815,42	2.240.758,66 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	224.302,69 C	0,00	66.383,24	290.685,93 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	224.302,69 C	0,00	66.383,24	290.685,93 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.669.640,55 C	0,00	280.432,18	1.950.072,73 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.669.640,55 C	0,00	280.432,18	1.950.072,73 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.716.116,50 C	0,00	275.142,13	1.991.258,63 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.716.116,50 C	0,00	275.142,13	1.991.258,63 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.716.116,50 C	0,00	275.142,13	1.991.258,63 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	3.647.873,76	3.647.873,76	16.673.688,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	3.647.873,76	3.647.873,76	16.673.688,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	22.319.648,61 D	3.643.108,35	4.765,41	25.957.991,55 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	22.319.648,61 D	3.643.108,35	4.765,41	25.957.991,55 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.858.252,44 D	0,00	0,00	2.858.252,44 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.036.054,48 D	0,00	0,00	1.036.054,48 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.389.473,00 C	3.643.108,35	4.765,41	2.248.869,94 D
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	38.993.336,61 C	4.765,41	3.643.108,35	42.631.679,55 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	4.247.725,44 C	0,00	0,00	4.247.725,44 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.425.527,48 C	0,00	0,00	2.425.527,48 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	4.765,41	3.643.108,35	3.638.342,94 C
TOTAL GERAL		0,00	48.343.184,28	48.343.184,28	0,00