



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 Julho

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	97.521.707,86 D	17.506.271,29	13.911.332,78	101.116.646,37 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	97.521.707,86 D	17.506.271,29	13.911.332,78	101.116.646,37 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.008,97 D	6.509.171,32	6.581.083,88	129.096,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.008,97 D	6.509.171,32	6.581.083,88	129.096,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	201.008,97 D	6.018.203,91	6.090.116,47	129.096,41 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.008,97 D	6.018.203,91	6.090.116,47	129.096,41 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	201.008,97 D	6.018.203,91	6.090.116,47	129.096,41 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	201.008,97 D	6.018.203,91	6.090.116,47	129.096,41 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	490.967,41	490.967,41	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	490.967,41	490.967,41	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	490.967,41	490.967,41	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	490.967,41	490.967,41	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.330.248,90	7.330.248,90	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.330.248,90	7.330.248,90	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.072.717,41	4.072.717,41	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.072.717,41	4.072.717,41	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.072.717,41	4.072.717,41	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	3.257.531,49	3.257.531,49	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	3.257.531,49	3.257.531,49	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.257.531,49	3.257.531,49	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	97.320.698,89 D	3.666.851,07	0,00	100.987.549,96 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	98.379.631,29 D	3.666.851,07	0,00	102.046.482,36 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	98.379.631,29 D	3.666.851,07	0,00	102.046.482,36 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	98.379.631,29 D	3.666.851,07	0,00	102.046.482,36 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	98.379.631,29 D	3.666.851,07	0,00	102.046.482,36 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	56.567.270,89 C	466.565,73	466.494,16	56.567.199,32 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	42.142,32 C	466.565,73	466.494,16	42.070,75 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	384.212,65	384.212,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	384.212,65	384.212,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.212,65	384.212,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	384.212,65	384.212,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	384.212,65	384.212,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	384.212,65	384.212,65	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.228,34	14.228,34	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.228,34	14.228,34	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.228,34	14.228,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.228,34	14.228,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	14.228,34	14.228,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	14.228,34	14.228,34	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.142,32 C	68.124,74	68.053,17	42.070,75 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	42.142,32 C	68.124,74	68.053,17	42.070,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.142,32 C	68.124,74	68.053,17	42.070,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	42.142,32 C	68.124,74	68.053,17	42.070,75 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 Julho

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)	16.483,57 C	16.483,57	16.412,00	16.412,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	25.658,75 C	51.641,17	51.641,17	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	8.098.397,87 D	888.408,40	0,00	8.986.806,27 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	1.596.230,70 D	384.212,65	0,00	1.980.443,35 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.086.355,58 D	270.993,21	0,00	1.357.348,79 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.086.355,58 D	270.993,21	0,00	1.357.348,79 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.355,58 D	270.993,21	0,00	1.357.348,79 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.086.355,58 D	270.993,21	0,00	1.357.348,79 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.086.355,58 D	270.993,21	0,00	1.357.348,79 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	1.086.355,58 D	196.775,12	0,00	1.283.130,70 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	74.218,09	0,00	74.218,09 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	509.875,12 D	113.219,44	0,00	623.094,56 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	509.875,12 D	113.219,44	0,00	623.094,56 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	509.875,12 D	113.219,44	0,00	623.094,56 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	509.875,12 D	113.219,44	0,00	623.094,56 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	509.875,12 D	113.219,44	0,00	623.094,56 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	509.875,12 D	76.723,91	0,00	586.599,03 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	36.495,53	0,00	36.495,53 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.787,22 D	291,40	0,00	29.078,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	28.787,22 D	291,40	0,00	29.078,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.237,32 D	291,40	0,00	2.528,72 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.237,32 D	291,40	0,00	2.528,72 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.237,32 D	291,40	0,00	2.528,72 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.237,32 D	291,40	0,00	2.528,72 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.237,32 D	291,40	0,00	2.528,72 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	26.549,90 D	0,00	0,00	26.549,90 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	26.549,90 D	0,00	0,00	26.549,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.062.842,84 D	489.967,41	0,00	5.552.810,25 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.062.842,84 D	489.967,41	0,00	5.552.810,25 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.062.842,84 D	489.967,41	0,00	5.552.810,25 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.062.842,84 D	489.967,41	0,00	5.552.810,25 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.062.842,84 D	489.967,41	0,00	5.552.810,25 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	2.797.026,60 D	164.367,41	0,00	2.961.394,01 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.797.026,60 D	164.367,41	0,00	2.961.394,01 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.265.816,24 D	325.600,00	0,00	2.591.416,24 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.878.152,90 D	325.600,00	0,00	2.203.752,90 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	DESVALORIZAÇÃO 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	275.124,14 D	13.936,94	0,00	289.061,08 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	275.124,14 D	13.936,94	0,00	289.061,08 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	275.124,14 D	13.936,94	0,00	289.061,08 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	275.124,14 D	13.936,94	0,00	289.061,08 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275.124,14 D	13.936,94	0,00	289.061,08 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275.124,14 D	13.936,94	0,00	289.061,08 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	275.124,14 D	13.936,94	0,00	289.061,08 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.052.834,84 C	1.964.244,99	6.447.663,47	53.536.253,32 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.810.296,31 C	1.964.244,99	5.366.003,91	44.212.055,23 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.810.296,31 C	1.964.244,99	5.366.003,91	44.212.055,23 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	40.810.296,31 C	1.964.244,99	5.366.003,91	44.212.055,23 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.906.108,28 C	1.357.572,47	2.715.144,94	30.263.680,75 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	61.592,22 C	0,00	0,00	61.592,22 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	45.221,60 C	0,00	0,00	45.221,60 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	16.370,62 C	0,00	0,00	16.370,62 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	28.844.516,06 C	1.357.572,47	2.715.144,94	30.202.088,53 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	28.844.516,06 C	1.357.572,47	2.715.144,94	30.202.088,53 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.904.188,03 C	606.672,52	2.650.858,97	13.948.374,48 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.904.188,03 C	606.672,52	2.650.858,97	13.948.374,48 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	11.904.188,03 C	606.672,52	2.650.858,97	13.948.374,48 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	1.821.383,24 C	0,00	0,00	1.821.383,24 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.031,24 C	0,00	0,00	1.031,24 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.031,24 C	0,00	0,00	1.031,24 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	1.031,24 C	0,00	0,00	1.031,24 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	1.031,24 C	0,00	0,00	1.031,24 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	1.031,24 C	0,00	0,00	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	4.092.057,07 C	0,00	325.600,00	4.417.657,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.092.057,07 C	0,00	325.600,00	4.417.657,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.092.057,07 C	0,00	325.600,00	4.417.657,07 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.092.057,07 C	0,00	325.600,00	4.417.657,07 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.826.240,83 C	0,00	0,00	1.826.240,83 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.359.287,58 C	0,00	0,00	1.359.287,58 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.359.287,58 C	0,00	0,00	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	2.265.816,24 C	0,00	325.600,00	2.591.416,24 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.878.152,90 C	0,00	325.600,00	2.203.752,90 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.878.152,90 C	0,00	325.600,00	2.203.752,90 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	2.329.098,22 C	0,00	756.059,56	3.085.157,78 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.329.098,22 C	0,00	756.059,56	3.085.157,78 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.329.098,22 C	0,00	756.059,56	3.085.157,78 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.329.098,22 C	0,00	756.059,56	3.085.157,78 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.329.098,22 C	0,00	756.059,56	3.085.157,78 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.329.098,22 C	0,00	756.059,56	3.085.157,78 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	2.329.098,22 C	0,00	756.059,56	3.085.157,78 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.667.701,48 D	2.690.717,51	100.000,00	86.258.418,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.094.050,27 D	2.690.717,51	100.000,00	85.684.767,78 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 Julho

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	66.420.362,27 D	2.690.717,51	100.000,00	69.011.079,78 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.673.688,00 D	100.000,00	100.000,00	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	150.000,00 D	100.000,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	150.000,00 D	100.000,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	150.000,00 D	100.000,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	150.000,00 D	100.000,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.973.688,00 D	200.000,00	0,00	17.173.688,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.973.688,00 D	200.000,00	0,00	17.173.688,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.973.688,00 D	200.000,00	0,00	17.173.688,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	4.262.000,00 D	100.000,00	0,00	4.362.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	12.711.688,00 D	100.000,00	0,00	12.811.688,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.772.986,27 D	2.390.717,51	0,00	35.163.703,78 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	21.809.471,83 D	1.992.276,52	0,00	23.801.748,35 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 CREDORES	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	7.800.290,92 D	1.593.763,96	0,00	9.394.054,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	7.800.290,92 D	1.593.763,96	0,00	9.394.054,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.991.258,63 D	398.512,56	0,00	2.389.771,19 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 CREDORES	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 CREDORES	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	1.950.072,73 D	398.440,99	0,00	2.348.513,72 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.950.072,73 D	398.440,99	0,00	2.348.513,72 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 Julho

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	83.667.701,48 C	12.978.392,79	15.569.110,30	86.258.418,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.094.050,27 C	12.978.392,79	15.569.110,30	85.684.767,78 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	7.330.248,90	7.330.248,90	16.673.688,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	25.957.991,55 D	5.366.003,91	1.964.244,99	29.359.750,47 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.957.991,55 D	5.366.003,91	1.964.244,99	29.359.750,47 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	17.572.820,28 D	2.715.144,94	1.357.572,47	18.930.392,75 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	23.565.708,28 D	2.715.144,94	1.357.572,47	24.923.280,75 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	8.385.171,27 D	2.650.858,97	606.672,52	10.429.357,72 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	8.385.171,27 D	2.650.858,97	606.672,52	10.429.357,72 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	42.631.679,55 C	1.964.244,99	5.366.003,91	46.033.438,47 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	42.631.679,55 C	1.964.244,99	5.366.003,91	46.033.438,47 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	28.906.108,28 C	1.357.572,47	2.715.144,94	30.263.680,75 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	28.906.108,28 C	1.357.572,47	2.715.144,94	30.263.680,75 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	13.725.571,27 C	606.672,52	2.650.858,97	15.769.757,72 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	13.725.571,27 C	606.672,52	2.650.858,97	15.769.757,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	66.420.362,27 C	5.648.143,89	8.238.861,40	69.011.079,78 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.673.688,00 C	1.595.394,54	1.595.394,54	16.673.688,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.669.207,43 C	300.000,00	300.000,00	13.669.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.669.207,43 C	300.000,00	300.000,00	13.669.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.669.207,43 C	300.000,00	300.000,00	13.669.207,43 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.004.480,57 C	1.195.394,54	1.195.394,54	3.004.480,57 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.054.407,84 C	398.440,99	0,00	655.966,85 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.054.407,84 C	398.440,99	0,00	655.966,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	398.440,99	398.440,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	398.440,99	398.440,99	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	42.142,32 C	398.512,56	398.440,99	42.070,75 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 Julho

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	42.142,32 C	398.512,56	398.440,99	42.070,75 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.907.930,41 C	0,00	398.512,56	2.306.442,97 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.907.930,41 C	0,00	398.512,56	2.306.442,97 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.973.688,00 C	0,00	200.000,00	17.173.688,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.973.688,00 C	0,00	200.000,00	17.173.688,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.973.688,00 C	0,00	200.000,00	17.173.688,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00 C	0,00	100.000,00	4.362.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.711.688,00 C	0,00	100.000,00	12.811.688,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	32.772.986,27 C	4.052.749,35	6.443.466,86	35.163.703,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	21.809.471,83 C	0,00	1.992.276,52	23.801.748,35 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	7.800.290,92 C	0,00	1.593.763,96	9.394.054,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.950.072,73 C	0,00	398.440,99	2.348.513,72 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	1.950.072,73 C	0,00	398.440,99	2.348.513,72 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	1.950.072,73 C	0,00	398.440,99	2.348.513,72 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.950.072,73 C	0,00	398.440,99	2.348.513,72 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.991.258,63 C	0,00	398.512,56	2.389.771,19 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.991.258,63 C	0,00	398.512,56	2.389.771,19 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.991.258,63 C	0,00	398.512,56	2.389.771,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.013.441,71 C	3.586.183,62	3.586.183,62	9.013.441,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.004.480,57 C	1.195.394,54	1.195.394,54	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.054.407,84 C	398.440,99	0,00	655.966,85 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.054.407,84 C	398.440,99	0,00	655.966,85 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	398.440,99	398.440,99	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	398.440,99	398.440,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.950.072,73 C	398.512,56	796.953,55	2.348.513,72 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.142,32 C	398.512,56	398.440,99	42.070,75 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.907.930,41 C	0,00	398.512,56	2.306.442,97 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.004.480,57 C	1.195.394,54	1.195.394,54	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.054.407,84 C	398.440,99	0,00	655.966,85 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.054.407,84 C	398.440,99	0,00	655.966,85 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	398.440,99	398.440,99	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	398.440,99	398.440,99	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.950.072,73 C	398.512,56	796.953,55	2.348.513,72 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	42.142,32 C	398.512,56	398.440,99	42.070,75 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.907.930,41 C	0,00	398.512,56	2.306.442,97 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.004.480,57 C	1.195.394,54	1.195.394,54	3.004.480,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.054.407,84 C	398.440,99	0,00	655.966,85 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.054.407,84 C	398.440,99	0,00	655.966,85 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	398.440,99	398.440,99	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	398.440,99	398.440,99	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	42.142,32 C	398.512,56	398.440,99	42.070,75 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	42.142,32 C	398.512,56	398.440,99	42.070,75 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.907.930,41 C	0,00	398.512,56	2.306.442,97 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.907.930,41 C	0,00	398.512,56	2.306.442,97 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 Julho

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	1.950.072,73 C	466.565,73	865.006,72	2.348.513,72 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	290.685,93 C	68.124,74	136.177,91	358.739,10 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	42.142,32 C	68.124,74	68.053,17	42.070,75 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	248.543,61 C	0,00	68.124,74	316.668,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.659.386,80 C	398.440,99	728.828,81	1.989.774,62 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	398.440,99	398.440,99	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.659.386,80 C	0,00	330.387,82	1.989.774,62 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	123.154.768,06 D	9.126.411,13	8.034.804,41	124.246.374,78 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.249.062,77 D	8.261.404,41	8.034.804,41	102.475.662,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.356.934,77 D	5.691.603,91	5.365.003,91	2.683.534,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.356.934,77 D	5.691.603,91	5.365.003,91	2.683.534,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.356.934,77 D	5.691.603,91	5.365.003,91	2.683.534,77 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	2.356.934,77 D	5.691.603,91	5.365.003,91	2.683.534,77 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.356.934,77 D	5.691.603,91	5.365.003,91	2.683.534,77 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.892.128,00 D	2.569.800,50	2.669.800,50	99.792.128,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.898.498,20 C	0,00	2.669.800,50	11.568.298,70 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.926.169,08 C	0,00	1.702.628,00	8.628.797,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	300.000,00 C	0,00	200.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.417.706,83 C	0,00	709.243,25	3.126.950,08 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	895.377,71 C	0,00	42.070,75	937.448,46 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.417.706,83 C	0,00	709.243,25	3.126.950,08 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	895.377,71 C	0,00	42.070,75	937.448,46 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	895.377,71 C	0,00	42.070,75	937.448,46 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	895.377,71 C	0,00	42.070,75	937.448,46 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	895.377,71 C	0,00	42.070,75	937.448,46 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	895.377,71 C	0,00	42.070,75	937.448,46 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	450.000,00 C	0,00	300.000,00	750.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.522.329,12 C	0,00	667.172,50	2.189.501,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	108.790.626,20 D	2.569.800,50	0,00	111.360.426,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	106.968.297,08 D	1.702.628,00	0,00	108.670.925,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.823.688,00 D	100.000,00	0,00	16.923.688,00 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	100.000,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.330.230,27 D	375.657,00	0,00	18.705.887,27 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 Julho

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	1.656.542,27 D	375.657,00	0,00	2.032.199,27 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.330.230,27 D	375.657,00	0,00	18.705.887,27 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	1.656.542,27 D	375.657,00	0,00	2.032.199,27 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.823.688,00 D	100.000,00	0,00	16.923.688,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.823.688,00 D	100.000,00	0,00	16.923.688,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	18.330.230,27 D	375.657,00	0,00	18.705.887,27 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.823.688,00 D	100.000,00	0,00	16.923.688,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.506.542,27 D	275.657,00	0,00	1.782.199,27 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.330.230,27 D	375.657,00	0,00	18.705.887,27 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.823.688,00 D	100.000,00	0,00	16.923.688,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.506.542,27 D	275.657,00	0,00	1.782.199,27 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	450.000,00 D	300.000,00	0,00	750.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	150.000,00 D	100.000,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.000,00 D	100.000,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	150.000,00 D	100.000,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.000,00 D	100.000,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	150.000,00 D	100.000,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.000,00 D	100.000,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.372.329,12 D	567.172,50	0,00	1.939.501,62 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	761.164,56 D	333.586,25	0,00	1.094.750,81 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	761.164,56 D	333.586,25	0,00	1.094.750,81 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	611.164,56 D	233.586,25	0,00	844.750,81 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	611.164,56 D	233.586,25	0,00	844.750,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	20.905.705,29 D	865.006,72	0,00	21.770.712,01 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.232.017,29 D	865.006,72	0,00	5.097.024,01 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.232.017,29 D	865.006,72	0,00	5.097.024,01 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.281.944,56 D	466.565,73	0,00	2.748.510,29 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	248.543,61 D	68.124,74	0,00	316.668,35 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	248.543,61 D	68.124,74	0,00	316.668,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.950.072,73 D	398.440,99	0,00	2.348.513,72 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.950.072,73 D	398.440,99	0,00	2.348.513,72 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	1.950.072,73 D	398.440,99	0,00	2.348.513,72 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.950.072,73 D	398.440,99	0,00	2.348.513,72 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.950.072,73 D	398.440,99	0,00	2.348.513,72 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 Julho

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	123.154.768,06 C	18.906.549,62	19.998.156,34	124.246.374,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.249.062,77 C	11.576.300,72	11.802.900,72	102.475.662,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.356.934,77 C	6.628.451,62	6.955.051,62	2.683.534,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.356.934,77 C	6.628.451,62	6.955.051,62	2.683.534,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	812.212,97 D	5.365.003,91	5.691.603,91	485.612,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	812.212,97 D	5.365.003,91	5.691.603,91	485.612,97 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	812.212,97 D	5.365.003,91	5.691.603,91	485.612,97 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.135.746,79 C	796.881,98	398.440,99	737.305,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.135.746,79 C	398.440,99	0,00	737.305,80 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	398.440,99	398.440,99	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.142,32 C	466.565,73	466.494,16	42.070,75 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.778,32 D	398.440,99	398.440,99	56.778,32 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	98.920,64 C	68.124,74	68.053,17	98.849,07 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.991.258,63 C	0,00	398.512,56	2.389.771,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.991.258,63 C	0,00	398.512,56	2.389.771,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.892.128,00 C	4.947.849,10	4.847.849,10	99.792.128,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.522.329,12 D	967.172,50	300.000,00	2.189.501,62 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	100.000,00	100.000,00	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 Julho

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	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.522.329,12 D	667.172,50	0,00	2.189.501,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	761.164,56 D	333.586,25	0,00	1.094.750,81 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	761.164,56 D	333.586,25	0,00	1.094.750,81 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	761.164,56 D	333.586,25	0,00	1.094.750,81 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	761.164,56 D	333.586,25	0,00	1.094.750,81 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	101.414.457,12 C	3.980.676,60	4.547.849,10	101.981.629,62 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.042.128,00 C	3.980.676,60	3.980.676,60	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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.673.688,00 C	100.000,00	100.000,00	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	575.657,00	575.657,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.673.688,00 C	375.657,00	375.657,00	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	575.657,00	575.657,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.673.688,00 C	375.657,00	375.657,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.673.688,00 C	896.953,55	896.953,55	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.669.207,43 C	100.000,00	100.000,00	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	796.953,55	796.953,55	3.004.480,57 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.054.407,84 C	398.440,99	0,00	655.966,85 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	42.142,32 C	398.512,56	398.440,99	42.070,75 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.907.930,41 C	0,00	398.512,56	2.306.442,97 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.673.688,00 C	858.239,49	858.239,49	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.723.615,27 C	816.168,74	417.727,75	14.325.174,28 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.950.072,73 C	42.070,75	440.511,74	2.348.513,72 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.673.688,00 C	774.169,56	774.169,56	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	14.765.757,59 C	774.169,56	375.657,00	14.367.245,03 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.907.930,41 C	0,00	398.512,56	2.306.442,97 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.907.930,41 C	0,00	398.512,56	2.306.442,97 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.372.329,12 C	0,00	567.172,50	1.939.501,62 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	761.164,56 C	0,00	333.586,25	1.094.750,81 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	611.164,56 C	0,00	233.586,25	844.750,81 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	611.164,56 C	0,00	233.586,25	844.750,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	20.905.705,29 C	7.330.248,90	8.195.255,62	21.770.712,01 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.232.017,29 C	0,00	865.006,72	5.097.024,01 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.232.017,29 C	0,00	865.006,72	5.097.024,01 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.240.758,66 C	0,00	466.494,16	2.707.252,82 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 Julho

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	290.685,93 C	0,00	68.053,17	358.739,10 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	290.685,93 C	0,00	68.053,17	358.739,10 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.950.072,73 C	0,00	398.440,99	2.348.513,72 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.950.072,73 C	0,00	398.440,99	2.348.513,72 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.991.258,63 C	0,00	398.512,56	2.389.771,19 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.991.258,63 C	0,00	398.512,56	2.389.771,19 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.991.258,63 C	0,00	398.512,56	2.389.771,19 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	7.330.248,90	7.330.248,90	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	7.330.248,90	7.330.248,90	16.673.688,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	25.957.991,55 D	5.366.003,91	1.964.244,99	29.359.750,47 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	25.957.991,55 D	5.366.003,91	1.964.244,99	29.359.750,47 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	24.392.948,57 D	0,00	0,00	24.392.948,57 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.865.567,90 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	2.248.869,94 D	0,00	0,00	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	5.366.003,91	1.964.244,99	2.012.285,92 D
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	42.631.679,55 C	1.964.244,99	5.366.003,91	46.033.438,47 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	25.782.421,57 C	0,00	0,00	25.782.421,57 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	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	3.638.342,94 C	0,00	0,00	3.638.342,94 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.964.244,99	5.366.003,91	3.401.758,92 C
TOTAL GERAL		0,00	64.527.561,46	64.527.561,46	0,00