



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 Setembro

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	103.996.727,55 D	36.882.449,16	33.836.570,49	107.042.606,22 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	103.996.727,55 D	36.882.449,16	33.836.570,49	107.042.606,22 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.312,20 D	17.416.816,55	17.297.116,25	457.012,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	337.312,20 D	17.416.816,55	17.297.116,25	457.012,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	337.312,20 D	16.926.590,08	16.806.889,78	457.012,50 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	337.312,20 D	16.926.590,08	16.806.889,78	457.012,50 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	337.312,20 D	16.926.590,08	16.806.889,78	457.012,50 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	337.312,20 D	16.926.590,08	16.806.889,78	457.012,50 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	490.226,47	490.226,47	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	490.226,47	490.226,47	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	490.226,47	490.226,47	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	490.226,47	490.226,47	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.712.250,81	3.712.250,81	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.712.250,81	3.712.250,81	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.690.787,37	1.690.787,37	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.690.787,37	1.690.787,37	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.690.787,37	1.690.787,37	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.021.463,44	2.021.463,44	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.021.463,44	2.021.463,44	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.021.463,44	2.021.463,44	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	103.659.415,35 D	15.753.381,80	12.827.203,43	106.585.593,72 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.037.615,74 D	15.753.381,80	12.561.139,27	108.229.858,27 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	105.037.615,74 D	15.753.381,80	12.561.139,27	108.229.858,27 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	105.037.615,74 D	15.753.381,80	12.561.139,27	108.229.858,27 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	105.037.615,74 D	15.753.381,80	12.561.139,27	108.229.858,27 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.378.200,39 C	0,00	266.064,16	1.644.264,55 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.378.200,39 C	0,00	266.064,16	1.644.264,55 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.378.200,39 C	0,00	266.064,16	1.644.264,55 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.717.948,60 C	317.266,71	408.157,69	56.808.839,58 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	192.820,03 C	317.266,71	408.157,69	283.711,01 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.207,21 C	227.792,41	313.492,82	232.907,62 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	147.207,21 C	227.792,41	313.492,82	232.907,62 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	147.207,21 C	227.792,41	313.492,82	232.907,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	147.207,21 C	227.792,41	313.492,82	232.907,62 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	147.207,21 C	227.792,41	313.492,82	232.907,62 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	147.207,21 C	227.792,41	313.492,82	232.907,62 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.079,67	14.079,67	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.079,67	14.079,67	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.079,67	14.079,67	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.079,67	14.079,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	14.079,67	14.079,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	14.079,67	14.079,67	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.612,82 C	75.394,63	80.585,20	50.803,39 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	45.612,82 C	75.394,63	80.585,20	50.803,39 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.612,82 C	75.394,63	80.585,20	50.803,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	45.612,82 C	75.394,63	80.585,20	50.803,39 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 Setembro**

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 TESOUREIRO ESTADUAL (F)	17.582,47 C	17.582,47	22.558,21	22.558,21 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.030,35 C	57.812,16	58.026,99	28.245,18 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	10.094.954,82 D	1.083.863,12	0,00	11.178.817,94 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	2.259.970,57 D	313.492,82	0,00	2.573.463,39 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.560.152,10 D	202.803,31	0,00	1.762.955,41 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.560.152,10 D	202.803,31	0,00	1.762.955,41 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.560.152,10 D	202.803,31	0,00	1.762.955,41 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.560.152,10 D	202.803,31	0,00	1.762.955,41 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.560.152,10 D	202.803,31	0,00	1.762.955,41 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	1.485.934,01 D	202.803,31	0,00	1.688.737,32 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	74.218,09 D	0,00	0,00	74.218,09 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	699.818,47 D	110.689,51	0,00	810.507,98 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	699.818,47 D	110.689,51	0,00	810.507,98 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	699.818,47 D	110.689,51	0,00	810.507,98 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	699.818,47 D	110.689,51	0,00	810.507,98 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	699.818,47 D	110.689,51	0,00	810.507,98 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 Setembro

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	663.322,94 D	110.689,51	0,00	774.012,45 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	36.495,53 D	0,00	0,00	36.495,53 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.403,42 D	331,74	0,00	29.735,16 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	29.403,42 D	331,74	0,00	29.735,16 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.853,52 D	331,74	0,00	3.185,26 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.853,52 D	331,74	0,00	3.185,26 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.853,52 D	331,74	0,00	3.185,26 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.853,52 D	331,74	0,00	3.185,26 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.853,52 D	331,74	0,00	3.185,26 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	6.048.263,07 D	490.226,47	0,00	6.538.489,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.048.263,07 D	490.226,47	0,00	6.538.489,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.048.263,07 D	490.226,47	0,00	6.538.489,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.048.263,07 D	490.226,47	0,00	6.538.489,54 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.048.263,07 D	490.226,47	0,00	6.538.489,54 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.130.246,83 D	163.626,47	0,00	3.293.873,30 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.130.246,83 D	163.626,47	0,00	3.293.873,30 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.918.016,24 D	326.600,00	0,00	3.244.616,24 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.530.352,90 D	326.600,00	0,00	2.856.952,90 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	1.378.200,39 D	266.064,16	0,00	1.644.264,55 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	1.378.200,39 D	266.064,16	0,00	1.644.264,55 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.378.200,39 D	266.064,16	0,00	1.644.264,55 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	1.378.200,39 D	266.064,16	0,00	1.644.264,55 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	1.378.200,39 D	266.064,16	0,00	1.644.264,55 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1.378.200,39 D	266.064,16	0,00	1.644.264,55 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	302.636,80 D	13.747,93	0,00	316.384,73 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	302.636,80 D	13.747,93	0,00	316.384,73 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	302.636,80 D	13.747,93	0,00	316.384,73 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	302.636,80 D	13.747,93	0,00	316.384,73 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.636,80 D	13.747,93	0,00	316.384,73 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.636,80 D	13.747,93	0,00	316.384,73 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	302.636,80 D	13.747,93	0,00	316.384,73 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.373.733,77 C	0,00	4.038.850,81	61.412.584,58 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.617.091,36 C	0,00	3.393.390,08	51.010.481,44 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.617.091,36 C	0,00	3.393.390,08	51.010.481,44 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	47.617.091,36 C	0,00	3.393.390,08	51.010.481,44 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.638.473,86 C	0,00	1.371.926,64	33.010.400,50 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	88.147,31 C	0,00	29.781,81	117.929,12 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	64.487,89 C	0,00	19.266,29	83.754,18 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	23.659,42 C	0,00	10.515,52	34.174,94 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	31.550.326,55 C	0,00	1.342.144,83	32.892.471,38 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 Setembro

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	31.550.326,55 C	0,00	1.342.144,83	32.892.471,38 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.978.617,50 C	0,00	2.021.463,44	18.000.080,94 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	15.978.617,50 C	0,00	2.021.463,44	18.000.080,94 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	15.978.617,50 C	0,00	2.021.463,44	18.000.080,94 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	1.821.383,24 C	0,00	318.860,73	2.140.243,97 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
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	318.860,73	318.860,73 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	318.860,73	318.860,73 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	318.860,73	318.860,73 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	0,00	0,00	318.860,73	318.860,73 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	318.860,73	318.860,73 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	4.744.257,07 C	0,00	326.600,00	5.070.857,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.744.257,07 C	0,00	326.600,00	5.070.857,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.744.257,07 C	0,00	326.600,00	5.070.857,07 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.744.257,07 C	0,00	326.600,00	5.070.857,07 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	2.918.016,24 C	0,00	326.600,00	3.244.616,24 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.530.352,90 C	0,00	326.600,00	2.856.952,90 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.530.352,90 C	0,00	326.600,00	2.856.952,90 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	3.191.002,10 C	0,00	0,00	3.191.002,10 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.191.002,10 C	0,00	0,00	3.191.002,10 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.191.002,10 C	0,00	0,00	3.191.002,10 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.191.002,10 C	0,00	0,00	3.191.002,10 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.191.002,10 C	0,00	0,00	3.191.002,10 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.191.002,10 C	0,00	0,00	3.191.002,10 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	3.191.002,10 C	0,00	0,00	3.191.002,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.983.236,15 D	1.974.543,96	0,00	92.957.780,11 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	90.409.584,94 D	1.974.543,96	0,00	92.384.128,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	11.333.288,00 D	0,00	0,00	11.333.288,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	5.340.400,00 D	0,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	5.992.888,00 D	0,00	0,00	5.992.888,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	5.340.400,00 D	0,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	5.340.400,00 D	0,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	73.735.896,94 D	1.974.543,96	0,00	75.710.440,90 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	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.173.688,00 D	100.000,00	0,00	17.273.688,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.173.688,00 D	100.000,00	0,00	17.273.688,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.173.688,00 D	100.000,00	0,00	17.273.688,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	4.362.000,00 D	0,00	0,00	4.362.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	12.811.688,00 D	100.000,00	0,00	12.911.688,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.888.520,94 D	1.874.543,96	0,00	41.763.064,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	26.898.137,77 D	1.546.971,47	0,00	28.445.109,24 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	10.348.441,71 D	0,00	0,00	10.348.441,71 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.449.480,57 D	0,00	0,00	3.449.480,57 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.449.480,57 D	0,00	0,00	3.449.480,57 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.449.480,57 D	0,00	0,00	3.449.480,57 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.449.480,57 D	0,00	0,00	3.449.480,57 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.449.480,57 D	0,00	0,00	3.449.480,57 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	10.567.765,84 D	1.310.289,96	0,00	11.878.055,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	10.567.765,84 D	1.310.289,96	0,00	11.878.055,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.532.449,65 D	236.681,51	0,00	2.769.131,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	10.348.441,71 D	0,00	0,00	10.348.441,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.449.480,57 D	0,00	0,00	3.449.480,57 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.449.480,57 D	0,00	0,00	3.449.480,57 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.449.480,57 D	0,00	0,00	3.449.480,57 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.449.480,57 D	0,00	0,00	3.449.480,57 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.449.480,57 D	0,00	0,00	3.449.480,57 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	3.449.480,57 D	0,00	0,00	3.449.480,57 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.641.941,46 D	327.572,49	0,00	2.969.513,95 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.641.941,46 D	327.572,49	0,00	2.969.513,95 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.651,21 D	0,00	0,00	573.651,21 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	403.316,25 D	0,00	0,00	403.316,25 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	323.666,55 D	0,00	0,00	323.666,55 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	107.888,85 D	0,00	0,00	107.888,85 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	107.888,85 D	0,00	0,00	107.888,85 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	107.888,85 D	0,00	0,00	107.888,85 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.649,70 D	0,00	0,00	79.649,70 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	79.649,70 D	0,00	0,00	79.649,70 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	79.649,70 D	0,00	0,00	79.649,70 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	170.334,96 D	0,00	0,00	170.334,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	170.334,96 D	0,00	0,00	170.334,96 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D
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	90.983.236,15 C	7.796.823,48	9.771.367,44	92.957.780,11 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.409.584,94 C	7.796.823,48	9.771.367,44	92.384.128,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	3.712.250,81	3.712.250,81	16.673.688,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	32.764.786,60 D	3.712.250,81	0,00	36.477.037,41 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.764.786,60 D	3.712.250,81	0,00	36.477.037,41 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	20.305.185,86 D	1.690.787,37	0,00	21.995.973,23 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	26.298.073,86 D	1.371.926,64	0,00	27.670.000,50 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	5.992.888,00 C	318.860,73	0,00	5.674.027,27 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	12.459.600,74 D	2.021.463,44	0,00	14.481.064,18 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	12.459.600,74 D	2.021.463,44	0,00	14.481.064,18 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	49.438.474,60 C	0,00	3.712.250,81	53.150.725,41 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	49.438.474,60 C	0,00	3.712.250,81	53.150.725,41 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	31.638.473,86 C	0,00	1.690.787,37	33.329.261,23 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	31.638.473,86 C	0,00	1.371.926,64	33.010.400,50 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	318.860,73	318.860,73 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	17.800.000,74 C	0,00	2.021.463,44	19.821.464,18 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	17.800.000,74 C	0,00	2.021.463,44	19.821.464,18 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	73.735.896,94 C	4.084.572,67	6.059.116,63	75.710.440,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.673.688,00 C	1.091.826,49	1.091.826,49	16.673.688,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.224.207,43 C	200.000,00	100.000,00	13.124.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.224.207,43 C	200.000,00	100.000,00	13.124.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.224.207,43 C	200.000,00	100.000,00	13.124.207,43 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.449.480,57 C	891.826,49	891.826,49	3.449.480,57 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	807.539,11 C	327.572,49	0,00	479.966,62 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	807.539,11 C	327.572,49	0,00	479.966,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	327.572,49	327.572,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	327.572,49	327.572,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	192.820,03 C	236.681,51	327.572,49	283.711,01 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	192.820,03 C	236.681,51	327.572,49	283.711,01 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.449.121,43 C	0,00	236.681,51	2.685.802,94 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.449.121,43 C	0,00	236.681,51	2.685.802,94 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.173.688,00 C	0,00	100.000,00	17.273.688,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.173.688,00 C	0,00	100.000,00	17.273.688,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.173.688,00 C	0,00	100.000,00	17.273.688,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	4.362.000,00 C	0,00	0,00	4.362.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.811.688,00 C	0,00	100.000,00	12.911.688,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	39.888.520,94 C	2.992.746,18	4.867.290,14	41.763.064,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	26.898.137,77 C	0,00	1.546.971,47	28.445.109,24 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.449.480,57 C	0,00	0,00	3.449.480,57 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.449.480,57 C	0,00	0,00	3.449.480,57 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.449.480,57 C	0,00	0,00	3.449.480,57 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.449.480,57 C	0,00	0,00	3.449.480,57 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.449.480,57 C	0,00	0,00	3.449.480,57 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	10.567.765,84 C	0,00	1.310.289,96	11.878.055,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.641.941,46 C	0,00	327.572,49	2.969.513,95 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.641.941,46 C	0,00	327.572,49	2.969.513,95 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.641.941,46 C	0,00	327.572,49	2.969.513,95 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.641.941,46 C	0,00	327.572,49	2.969.513,95 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.532.449,65 C	0,00	236.681,51	2.769.131,16 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.532.449,65 C	0,00	236.681,51	2.769.131,16 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.532.449,65 C	0,00	236.681,51	2.769.131,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	10.348.441,71 C	2.675.479,47	2.675.479,47	10.348.441,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.449.480,57 C	891.826,49	891.826,49	3.449.480,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	807.539,11 C	327.572,49	0,00	479.966,62 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	807.539,11 C	327.572,49	0,00	479.966,62 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	327.572,49	327.572,49	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	327.572,49	327.572,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.641.941,46 C	236.681,51	564.254,00	2.969.513,95 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	192.820,03 C	236.681,51	327.572,49	283.711,01 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.449.121,43 C	0,00	236.681,51	2.685.802,94 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.449.480,57 C	891.826,49	891.826,49	3.449.480,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	807.539,11 C	327.572,49	0,00	479.966,62 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	807.539,11 C	327.572,49	0,00	479.966,62 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	327.572,49	327.572,49	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	327.572,49	327.572,49	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.641.941,46 C	236.681,51	564.254,00	2.969.513,95 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	192.820,03 C	236.681,51	327.572,49	283.711,01 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.449.121,43 C	0,00	236.681,51	2.685.802,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.449.480,57 C	891.826,49	891.826,49	3.449.480,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	807.539,11 C	327.572,49	0,00	479.966,62 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	807.539,11 C	327.572,49	0,00	479.966,62 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	327.572,49	327.572,49	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	327.572,49	327.572,49	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	192.820,03 C	236.681,51	327.572,49	283.711,01 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	192.820,03 C	236.681,51	327.572,49	283.711,01 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.449.121,43 C	0,00	236.681,51	2.685.802,94 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.449.121,43 C	0,00	236.681,51	2.685.802,94 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.641.941,46 C	317.266,71	644.839,20	2.969.513,95 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	430.907,01 C	75.394,63	155.979,83	511.492,21 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	45.612,82 C	75.394,63	80.585,20	50.803,39 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	385.294,19 C	0,00	75.394,63	460.688,82 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.211.034,45 C	241.872,08	488.859,37	2.458.021,74 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	147.207,21 C	241.872,08	327.572,49	232.907,62 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.063.827,24 C	0,00	161.286,88	2.225.114,12 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



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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	125.105.543,14 D	21.042.551,66	20.441.330,65	125.706.764,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.826.557,02 D	20.397.712,46	20.441.330,65	102.782.938,83 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.034.429,02 D	16.599.990,08	16.243.608,27	3.390.810,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.034.429,02 D	16.599.990,08	16.243.608,27	3.390.810,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.034.429,02 D	16.599.990,08	16.243.608,27	3.390.810,83 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.034.429,02 D	16.599.990,08	16.243.608,27	3.390.810,83 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.034.429,02 D	16.599.990,08	16.243.608,27	3.390.810,83 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.792.128,00 D	3.797.722,38	4.197.722,38	99.392.128,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.327.125,62 C	0,00	4.197.722,38	18.524.848,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.725.108,40 C	0,00	3.243.429,60	13.968.538,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	500.000,00 C	0,00	200.000,00	700.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.982.285,71 C	0,00	1.238.003,79	5.220.289,50 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.130.268,49 C	0,00	283.711,01	1.413.979,50 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.982.285,71 C	0,00	1.238.003,79	5.220.289,50 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.130.268,49 C	0,00	283.711,01	1.413.979,50 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.130.268,49 C	0,00	283.711,01	1.413.979,50 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.130.268,49 C	0,00	283.711,01	1.413.979,50 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.130.268,49 C	0,00	283.711,01	1.413.979,50 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.130.268,49 C	0,00	283.711,01	1.413.979,50 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.852.017,22 C	0,00	954.292,78	3.806.310,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	114.119.253,62 D	3.797.722,38	0,00	117.916.976,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	110.767.236,40 D	2.943.429,60	0,00	113.710.666,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.923.688,00 D	100.000,00	0,00	17.023.688,00 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	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.229.965,10 D	760.857,40	0,00	19.990.822,50 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	2.556.277,10 D	760.857,40	0,00	3.317.134,50 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.229.965,10 D	760.857,40	0,00	19.990.822,50 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	2.556.277,10 D	760.857,40	0,00	3.317.134,50 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.923.688,00 D	0,00	0,00	16.923.688,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.923.688,00 D	0,00	0,00	16.923.688,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.229.965,10 D	660.857,40	0,00	19.890.822,50 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.923.688,00 D	0,00	0,00	16.923.688,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.306.277,10 D	660.857,40	0,00	2.967.134,50 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.229.965,10 D	660.857,40	0,00	19.890.822,50 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.923.688,00 D	0,00	0,00	16.923.688,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.306.277,10 D	660.857,40	0,00	2.967.134,50 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.602.017,22 D	854.292,78	0,00	3.456.310,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.426.008,61 D	477.146,39	0,00	1.903.155,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.426.008,61 D	477.146,39	0,00	1.903.155,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.176.008,61 D	377.146,39	0,00	1.553.155,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.176.008,61 D	377.146,39	0,00	1.553.155,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.278.986,12 D	644.839,20	0,00	22.923.825,32 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.605.298,12 D	644.839,20	0,00	6.250.137,32 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.605.298,12 D	644.839,20	0,00	6.250.137,32 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.963.356,66 D	317.266,71	0,00	3.280.623,37 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	385.294,19 D	75.394,63	0,00	460.688,82 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	385.294,19 D	75.394,63	0,00	460.688,82 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.494.734,25 D	241.872,08	0,00	2.736.606,33 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.494.734,25 D	241.872,08	0,00	2.736.606,33 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



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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.641.941,46 D	327.572,49	0,00	2.969.513,95 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.641.941,46 D	327.572,49	0,00	2.969.513,95 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.641.941,46 D	327.572,49	0,00	2.969.513,95 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.389.473,00 D	0,00	0,00	1.389.473,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.389.485,00 D	0,00	0,00	1.389.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	125.105.543,14 C	27.121.923,17	27.723.144,18	125.706.764,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.826.557,02 C	23.409.672,36	23.366.054,17	102.782.938,83 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.034.429,02 C	17.216.019,96	17.572.401,77	3.390.810,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.034.429,02 C	17.216.019,96	17.572.401,77	3.390.810,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	579.718,72 D	16.243.608,27	16.599.990,08	223.336,91 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	579.718,72 D	16.243.608,27	16.599.990,08	223.336,91 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	579.718,72 D	16.243.608,27	16.599.990,08	223.336,91 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	888.878,06 C	655.144,98	327.572,49	561.305,57 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	888.878,06 C	327.572,49	0,00	561.305,57 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	327.572,49	327.572,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	192.820,03 C	317.266,71	408.157,69	283.711,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.428,89 C	241.872,08	327.572,49	176.129,30 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.391,14 C	75.394,63	80.585,20	107.581,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.532.449,65 C	0,00	236.681,51	2.769.131,16 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.532.449,65 C	0,00	236.681,51	2.769.131,16 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.792.128,00 C	6.193.652,40	5.793.652,40	99.392.128,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.852.017,22 D	954.292,78	300.000,00	3.506.310,00 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.852.017,22 D	954.292,78	0,00	3.806.310,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.426.008,61 D	477.146,39	0,00	1.903.155,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.426.008,61 D	477.146,39	0,00	1.903.155,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.426.008,61 D	477.146,39	0,00	1.903.155,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.426.008,61 D	477.146,39	0,00	1.903.155,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	102.644.145,22 C	5.239.359,62	5.493.652,40	102.898.438,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.042.128,00 C	5.239.359,62	4.639.359,62	99.442.128,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.673.688,00 C	200.000,00	100.000,00	16.573.688,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.673.688,00 C	100.000,00	0,00	16.573.688,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.673.688,00 C	860.857,40	760.857,40	16.573.688,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.673.688,00 C	760.857,40	660.857,40	16.573.688,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.673.688,00 C	860.857,40	760.857,40	16.573.688,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.673.688,00 C	760.857,40	660.857,40	16.573.688,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.673.688,00 C	664.254,00	564.254,00	16.573.688,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.224.207,43 C	100.000,00	0,00	13.124.207,43 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.449.480,57 C	564.254,00	564.254,00	3.449.480,57 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	807.539,11 C	327.572,49	0,00	479.966,62 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	192.820,03 C	236.681,51	327.572,49	283.711,01 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.449.121,43 C	0,00	236.681,51	2.685.802,94 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.673.688,00 C	1.655.851,91	1.555.851,91	16.573.688,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.031.746,54 C	1.372.140,90	944.568,41	13.604.174,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.641.941,46 C	283.711,01	611.283,50	2.969.513,95 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.673.688,00 C	997.538,91	897.538,91	16.573.688,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	14.224.566,57 C	997.538,91	660.857,40	13.887.885,06 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.449.121,43 C	0,00	236.681,51	2.685.802,94 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.449.121,43 C	0,00	236.681,51	2.685.802,94 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.602.017,22 C	0,00	854.292,78	3.456.310,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.426.008,61 C	0,00	477.146,39	1.903.155,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.176.008,61 C	0,00	377.146,39	1.553.155,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.176.008,61 C	0,00	377.146,39	1.553.155,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.278.986,12 C	3.712.250,81	4.357.090,01	22.923.825,32 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.605.298,12 C	0,00	644.839,20	6.250.137,32 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.605.298,12 C	0,00	644.839,20	6.250.137,32 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.072.848,47 C	0,00	408.157,69	3.481.006,16 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	430.907,01 C	0,00	80.585,20	511.492,21 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	430.907,01 C	0,00	80.585,20	511.492,21 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.641.941,46 C	0,00	327.572,49	2.969.513,95 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.641.941,46 C	0,00	327.572,49	2.969.513,95 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.532.449,65 C	0,00	236.681,51	2.769.131,16 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.532.449,65 C	0,00	236.681,51	2.769.131,16 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.532.449,65 C	0,00	236.681,51	2.769.131,16 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	3.712.250,81	3.712.250,81	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	3.712.250,81	3.712.250,81	16.673.688,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	32.764.786,60 D	3.712.250,81	0,00	36.477.037,41 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	32.764.786,60 D	3.712.250,81	0,00	36.477.037,41 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	2.012.285,92 D	0,00	0,00	2.012.285,92 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.015.563,13 D	0,00	0,00	2.015.563,13 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.389.473,00 C	3.712.250,81	0,00	2.322.777,81 D
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	49.438.474,60 C	0,00	3.712.250,81	53.150.725,41 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



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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.401.758,92 C	0,00	0,00	3.401.758,92 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	3.405.036,13 C	0,00	0,00	3.405.036,13 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	3.712.250,81	3.712.250,81 C
TOTAL GERAL		0,00	96.219.421,26	96.219.421,26	0,00