



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 Outubro

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	107.042.606,22 D	11.195.722,92	8.122.706,56	110.115.622,58 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	107.042.606,22 D	11.195.722,92	8.122.706,56	110.115.622,58 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.012,50 D	4.806.160,96	4.786.053,56	477.119,90 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	457.012,50 D	4.806.160,96	4.786.053,56	477.119,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	457.012,50 D	4.339.560,96	4.319.453,56	477.119,90 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	457.012,50 D	4.339.560,96	4.319.453,56	477.119,90 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	457.012,50 D	4.339.560,96	4.319.453,56	477.119,90 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	457.012,50 D	4.339.560,96	4.319.453,56	477.119,90 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	466.600,00	466.600,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	466.600,00	466.600,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	466.600,00	466.600,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	466.600,00	466.600,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.316.529,08	3.316.529,08	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.316.529,08	3.316.529,08	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327.584,43	1.327.584,43	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327.584,43	1.327.584,43	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.327.584,43	1.327.584,43	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.988.944,65	1.988.944,65	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.988.944,65	1.988.944,65	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.988.944,65	1.988.944,65	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	106.585.593,72 D	3.073.032,88	20.123,92	109.638.502,68 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.229.858,27 D	3.073.032,88	0,00	111.302.891,15 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	108.229.858,27 D	3.073.032,88	0,00	111.302.891,15 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	108.229.858,27 D	3.073.032,88	0,00	111.302.891,15 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	108.229.858,27 D	3.073.032,88	0,00	111.302.891,15 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.644.264,55 C	0,00	20.123,92	1.664.388,47 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.644.264,55 C	0,00	20.123,92	1.664.388,47 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.644.264,55 C	0,00	20.123,92	1.664.388,47 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.808.839,58 C	405.936,34	122.561,47	56.525.464,71 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	283.711,01 C	405.936,34	122.561,47	336,14 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.907,62 C	335.428,76	102.521,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	232.907,62 C	335.428,76	102.521,14	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	232.907,62 C	335.428,76	102.521,14	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	232.907,62 C	335.428,76	102.521,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	232.907,62 C	335.428,76	102.521,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	232.907,62 C	335.428,76	102.521,14	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	336,14	672,28	336,14 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	336,14	672,28	336,14 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,14	672,28	336,14 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	336,14	672,28	336,14 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	336,14	672,28	336,14 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	336,14	672,28	336,14 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.803,39 C	70.171,44	19.368,05	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	50.803,39 C	70.171,44	19.368,05	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.803,39 C	70.171,44	19.368,05	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	50.803,39 C	70.171,44	19.368,05	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Outubro

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)	22.558,21 C	27.899,15	5.340,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.245,18 C	42.272,29	14.027,11	0,00
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	11.178.817,94 D	699.749,22	336,14	11.878.231,02 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	2.573.463,39 D	102.521,14	0,00	2.675.984,53 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.762.955,41 D	0,00	0,00	1.762.955,41 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.762.955,41 D	0,00	0,00	1.762.955,41 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.762.955,41 D	0,00	0,00	1.762.955,41 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.762.955,41 D	0,00	0,00	1.762.955,41 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.762.955,41 D	0,00	0,00	1.762.955,41 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	1.688.737,32 D	0,00	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	810.507,98 D	102.521,14	0,00	913.029,12 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	810.507,98 D	102.521,14	0,00	913.029,12 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	810.507,98 D	102.521,14	0,00	913.029,12 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	810.507,98 D	102.521,14	0,00	913.029,12 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	810.507,98 D	102.521,14	0,00	913.029,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Outubro

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	774.012,45 D	102.521,14	0,00	876.533,59 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	29.735,16 D	672,28	336,14	30.071,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	29.735,16 D	672,28	336,14	30.071,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.185,26 D	672,28	336,14	3.521,40 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.185,26 D	672,28	336,14	3.521,40 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.185,26 D	672,28	336,14	3.521,40 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.185,26 D	672,28	336,14	3.521,40 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.185,26 D	672,28	336,14	3.521,40 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	6.538.489,54 D	576.431,88	0,00	7.114.921,42 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.538.489,54 D	576.431,88	0,00	7.114.921,42 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.538.489,54 D	576.431,88	0,00	7.114.921,42 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.538.489,54 D	576.431,88	0,00	7.114.921,42 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.538.489,54 D	576.431,88	0,00	7.114.921,42 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.293.873,30 D	70.000,00	0,00	3.363.873,30 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.293.873,30 D	70.000,00	0,00	3.363.873,30 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.244.616,24 D	506.431,88	0,00	3.751.048,12 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.856.952,90 D	506.431,88	0,00	3.363.384,78 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	1.644.264,55 D	20.123,92	0,00	1.664.388,47 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	1.644.264,55 D	20.123,92	0,00	1.664.388,47 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.644.264,55 D	20.123,92	0,00	1.664.388,47 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	1.644.264,55 D	20.123,92	0,00	1.664.388,47 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	1.644.264,55 D	20.123,92	0,00	1.664.388,47 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1.644.264,55 D	20.123,92	0,00	1.664.388,47 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	316.384,73 D	0,00	0,00	316.384,73 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	316.384,73 D	0,00	0,00	316.384,73 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	316.384,73 D	0,00	0,00	316.384,73 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	316.384,73 D	0,00	0,00	316.384,73 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316.384,73 D	0,00	0,00	316.384,73 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316.384,73 D	0,00	0,00	316.384,73 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	316.384,73 D	0,00	0,00	316.384,73 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.412.584,58 C	50.000,00	4.105.804,31	65.468.388,89 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	51.010.481,44 C	0,00	3.313.237,42	54.323.718,86 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.010.481,44 C	0,00	3.313.237,42	54.323.718,86 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	51.010.481,44 C	0,00	3.313.237,42	54.323.718,86 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.010.400,50 C	0,00	1.327.584,43	34.337.984,93 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	117.929,12 C	0,00	9.739,55	127.668,67 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	83.754,18 C	0,00	0,00	83.754,18 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	34.174,94 C	0,00	9.739,55	43.914,49 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	32.892.471,38 C	0,00	1.317.844,88	34.210.316,26 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 Outubro

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	32.892.471,38 C	0,00	1.317.844,88	34.210.316,26 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.000.080,94 C	0,00	1.985.652,99	19.985.733,93 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	18.000.080,94 C	0,00	1.985.652,99	19.985.733,93 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	18.000.080,94 C	0,00	1.985.652,99	19.985.733,93 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	2.140.243,97 C	0,00	3.291,66	2.143.535,63 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.031,24 C	0,00	1.843,33	2.874,57 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.031,24 C	0,00	1.843,33	2.874,57 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	1.843,33	2.874,57 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	1.843,33	2.874,57 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	1.843,33	2.874,57 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	318.860,73 C	0,00	0,00	318.860,73 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	318.860,73 C	0,00	0,00	318.860,73 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	318.860,73 C	0,00	0,00	318.860,73 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	318.860,73 C	0,00	0,00	318.860,73 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	318.860,73 C	0,00	0,00	318.860,73 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.820.352,00 C	0,00	1.448,33	1.821.800,33 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.820.352,00 C	0,00	1.448,33	1.821.800,33 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.820.352,00 C	0,00	1.448,33	1.821.800,33 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	5.070.857,07 C	50.000,00	626.431,88	5.647.288,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.070.857,07 C	50.000,00	626.431,88	5.647.288,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.070.857,07 C	50.000,00	626.431,88	5.647.288,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.070.857,07 C	50.000,00	626.431,88	5.647.288,95 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.826.240,83 C	50.000,00	120.000,00	1.896.240,83 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.359.287,58 C	50.000,00	120.000,00	1.429.287,58 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.359.287,58 C	50.000,00	120.000,00	1.429.287,58 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	3.244.616,24 C	0,00	506.431,88	3.751.048,12 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.856.952,90 C	0,00	506.431,88	3.363.384,78 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.856.952,90 C	0,00	506.431,88	3.363.384,78 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	162.843,35	3.353.845,45 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.191.002,10 C	0,00	162.843,35	3.353.845,45 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.191.002,10 C	0,00	162.843,35	3.353.845,45 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.191.002,10 C	0,00	162.843,35	3.353.845,45 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.191.002,10 C	0,00	162.843,35	3.353.845,45 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.191.002,10 C	0,00	162.843,35	3.353.845,45 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	3.191.002,10 C	0,00	162.843,35	3.353.845,45 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.957.780,11 D	2.702.199,25	101.680,70	95.558.298,66 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 Outubro

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	92.384.128,90 D	2.702.199,25	101.680,70	94.984.647,45 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	16.673.688,00 D	0,00	0,00	16.673.688,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	11.333.288,00 D	0,00	0,00	11.333.288,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	5.340.400,00 D	0,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	5.992.888,00 D	0,00	0,00	5.992.888,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	5.340.400,00 D	0,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	5.340.400,00 D	0,00	0,00	5.340.400,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	75.710.440,90 D	2.702.199,25	101.680,70	78.310.959,45 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	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.273.688,00 D	1.700.000,00	0,00	18.973.688,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.273.688,00 D	1.700.000,00	0,00	18.973.688,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.273.688,00 D	1.700.000,00	0,00	18.973.688,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	4.362.000,00 D	100.000,00	0,00	4.462.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	12.911.688,00 D	1.600.000,00	0,00	14.511.688,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.763.064,90 D	902.199,25	1.680,70	42.663.583,45 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	28.445.109,24 D	799.005,83	1.344,56	29.242.770,51 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	11.878.055,80 D	412.773,68	1.344,56	12.289.484,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	11.878.055,80 D	412.773,68	1.344,56	12.289.484,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.769.131,16 D	386.232,15	0,00	3.155.363,31 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 Outubro

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	2.969.513,95 D	103.193,42	336,14	3.072.371,23 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.969.513,95 D	103.193,42	336,14	3.072.371,23 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	92.957.780,11 C	9.496.975,06	12.097.493,61	95.558.298,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.384.128,90 C	9.496.975,06	12.097.493,61	94.984.647,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	3.316.529,08	3.316.529,08	16.673.688,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	36.477.037,41 D	3.316.529,08	0,00	39.793.566,49 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.477.037,41 D	3.316.529,08	0,00	39.793.566,49 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	21.995.973,23 D	1.327.584,43	0,00	23.323.557,66 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	27.670.000,50 D	1.327.584,43	0,00	28.997.584,93 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	5.674.027,27 C	0,00	0,00	5.674.027,27 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	14.481.064,18 D	1.988.944,65	0,00	16.470.008,83 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	14.481.064,18 D	1.988.944,65	0,00	16.470.008,83 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	53.150.725,41 C	0,00	3.316.529,08	56.467.254,49 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	53.150.725,41 C	0,00	3.316.529,08	56.467.254,49 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	33.329.261,23 C	0,00	1.327.584,43	34.656.845,66 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	33.010.400,50 C	0,00	1.327.584,43	34.337.984,93 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	318.860,73 C	0,00	0,00	318.860,73 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	19.821.464,18 C	0,00	1.988.944,65	21.810.408,83 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	19.821.464,18 C	0,00	1.988.944,65	21.810.408,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	75.710.440,90 C	6.180.445,98	8.780.964,53	78.310.959,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.673.688,00 C	3.993.291,27	3.993.291,27	16.673.688,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.124.207,43 C	3.300.000,00	1.800.000,00	11.624.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.124.207,43 C	3.300.000,00	1.800.000,00	11.624.207,43 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.124.207,43 C	3.300.000,00	1.800.000,00	11.624.207,43 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 Outubro

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	100.000,00 C	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 C	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	100.000,00 C	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.449.480,57 C	593.291,27	593.291,27	3.449.480,57 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	479.966,62 C	103.193,42	336,14	377.109,34 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	479.966,62 C	103.193,42	336,14	377.109,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.529,56	103.529,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.529,56	103.529,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	283.711,01 C	386.568,29	103.193,42	336,14 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	283.711,01 C	386.568,29	103.193,42	336,14 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.685.802,94 C	0,00	386.232,15	3.072.035,09 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.685.802,94 C	0,00	386.232,15	3.072.035,09 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.273.688,00 C	0,00	1.700.000,00	18.973.688,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.273.688,00 C	0,00	1.700.000,00	18.973.688,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.273.688,00 C	0,00	1.700.000,00	18.973.688,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	4.362.000,00 C	0,00	100.000,00	4.462.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.911.688,00 C	0,00	1.600.000,00	14.511.688,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	41.763.064,90 C	2.187.154,71	3.087.673,26	42.663.583,45 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	28.445.109,24 C	1.344,56	799.005,83	29.242.770,51 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	11.878.055,80 C	1.344,56	412.773,68	12.289.484,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.969.513,95 C	336,14	103.193,42	3.072.371,23 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	2.969.513,95 C	336,14	103.193,42	3.072.371,23 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.969.513,95 C	336,14	103.193,42	3.072.371,23 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.969.513,95 C	336,14	103.193,42	3.072.371,23 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.769.131,16 C	0,00	386.232,15	3.155.363,31 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.769.131,16 C	0,00	386.232,15	3.155.363,31 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.769.131,16 C	0,00	386.232,15	3.155.363,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	10.348.441,71 C	1.779.873,81	1.779.873,81	10.348.441,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.449.480,57 C	593.291,27	593.291,27	3.449.480,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	479.966,62 C	103.193,42	336,14	377.109,34 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	479.966,62 C	103.193,42	336,14	377.109,34 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	103.529,56	103.529,56	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.529,56	103.529,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.969.513,95 C	386.568,29	489.425,57	3.072.371,23 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	283.711,01 C	386.568,29	103.193,42	336,14 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.685.802,94 C	0,00	386.232,15	3.072.035,09 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.449.480,57 C	593.291,27	593.291,27	3.449.480,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	479.966,62 C	103.193,42	336,14	377.109,34 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	479.966,62 C	103.193,42	336,14	377.109,34 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	103.529,56	103.529,56	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.529,56	103.529,56	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.969.513,95 C	386.568,29	489.425,57	3.072.371,23 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	283.711,01 C	386.568,29	103.193,42	336,14 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.685.802,94 C	0,00	386.232,15	3.072.035,09 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.449.480,57 C	593.291,27	593.291,27	3.449.480,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	479.966,62 C	103.193,42	336,14	377.109,34 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	479.966,62 C	103.193,42	336,14	377.109,34 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 Outubro

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	103.529,56	103.529,56	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.529,56	103.529,56	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	283.711,01 C	386.568,29	103.193,42	336,14 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	283.711,01 C	386.568,29	103.193,42	336,14 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.685.802,94 C	0,00	386.232,15	3.072.035,09 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.685.802,94 C	0,00	386.232,15	3.072.035,09 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.969.513,95 C	405.936,34	508.793,62	3.072.371,23 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	511.492,21 C	70.171,44	89.539,49	530.860,26 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	50.803,39 C	70.171,44	19.368,05	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	460.688,82 C	0,00	70.171,44	530.860,26 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.458.021,74 C	335.764,90	419.254,13	2.541.510,97 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	232.907,62 C	335.764,90	103.193,42	336,14 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.225.114,12 C	0,00	316.060,71	2.541.174,83 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 Outubro

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	125.706.764,15 D	11.453.745,02	16.638.947,99	120.521.561,18 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.782.938,83 D	10.944.951,40	16.638.611,85	97.089.278,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.390.810,83 D	3.942.960,96	3.536.621,41	3.797.150,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.390.810,83 D	3.942.960,96	3.536.621,41	3.797.150,38 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.390.810,83 D	3.942.960,96	3.536.621,41	3.797.150,38 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.390.810,83 D	3.942.960,96	3.536.621,41	3.797.150,38 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.390.810,83 D	3.942.960,96	3.536.621,41	3.797.150,38 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.392.128,00 D	7.001.990,44	13.101.990,44	93.292.128,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.524.848,00 C	0,00	13.101.990,44	31.626.838,44 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.968.538,00 C	0,00	9.601.326,96	23.569.864,96 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	700.000,00 C	0,00	3.200.000,00	3.900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.220.289,50 C	0,00	3.200.663,48	8.420.952,98 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.413.979,50 C	0,00	0,00	1.413.979,50 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.220.289,50 C	0,00	3.200.663,48	8.420.952,98 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.413.979,50 C	0,00	0,00	1.413.979,50 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.413.979,50 C	0,00	0,00	1.413.979,50 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.413.979,50 C	0,00	0,00	1.413.979,50 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.413.979,50 C	0,00	0,00	1.413.979,50 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.413.979,50 C	0,00	0,00	1.413.979,50 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	750.000,00 C	0,00	300.000,00	1.050.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	250.000,00 C	0,00	100.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.806.310,00 C	0,00	3.200.663,48	7.006.973,48 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Outubro

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	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	117.916.976,00 D	7.001.990,44	0,00	124.918.966,44 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	113.710.666,00 D	5.101.326,96	0,00	118.811.992,96 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.023.688,00 D	1.600.000,00	0,00	18.623.688,00 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	350.000,00 D	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.990.822,50 D	1.600.331,74	0,00	21.591.154,24 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	3.317.134,50 D	1.600.331,74	0,00	4.917.466,24 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.990.822,50 D	1.600.331,74	0,00	21.591.154,24 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	3.317.134,50 D	1.600.331,74	0,00	4.917.466,24 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.923.688,00 D	100.000,00	0,00	17.023.688,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.923.688,00 D	100.000,00	0,00	17.023.688,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.890.822,50 D	100.331,74	0,00	19.991.154,24 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.923.688,00 D	100.000,00	0,00	17.023.688,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.967.134,50 D	331,74	0,00	2.967.466,24 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.890.822,50 D	100.331,74	0,00	19.991.154,24 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.923.688,00 D	100.000,00	0,00	17.023.688,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.967.134,50 D	331,74	0,00	2.967.466,24 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	750.000,00 D	300.000,00	0,00	1.050.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.456.310,00 D	1.600.663,48	0,00	5.056.973,48 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.903.155,00 D	1.600.331,74	0,00	3.503.486,74 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.903.155,00 D	1.600.331,74	0,00	3.503.486,74 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.553.155,00 D	331,74	0,00	1.553.486,74 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.553.155,00 D	331,74	0,00	1.553.486,74 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.923.825,32 D	508.793,62	336,14	23.432.282,80 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.250.137,32 D	508.793,62	336,14	6.758.594,80 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.250.137,32 D	508.793,62	336,14	6.758.594,80 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.280.623,37 D	405.600,20	0,00	3.686.223,57 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	460.688,82 D	70.171,44	0,00	530.860,26 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	460.688,82 D	70.171,44	0,00	530.860,26 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.736.606,33 D	335.428,76	0,00	3.072.035,09 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.736.606,33 D	335.428,76	0,00	3.072.035,09 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 EXERCÍCIOS	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 Outubro

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	2.969.513,95 D	103.193,42	336,14	3.072.371,23 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.969.513,95 D	103.193,42	336,14	3.072.371,23 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.969.513,95 D	103.193,42	336,14	3.072.371,23 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	125.706.764,15 C	26.647.659,81	21.462.456,84	120.521.561,18 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.782.938,83 C	23.330.794,59	17.637.134,14	97.089.278,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.390.810,83 C	4.149.280,73	4.555.620,28	3.797.150,38 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.390.810,83 C	4.149.280,73	4.555.620,28	3.797.150,38 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	223.336,91 D	3.536.621,41	3.942.960,96	183.002,64 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	223.336,91 D	3.536.621,41	3.942.960,96	183.002,64 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	223.336,91 D	3.536.621,41	3.942.960,96	183.002,64 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	561.305,57 C	206.722,98	103.865,70	458.448,29 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	561.305,57 C	103.193,42	336,14	458.448,29 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.529,56	103.529,56	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	283.711,01 C	405.936,34	122.561,47	336,14 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176.129,30 C	335.764,90	103.193,42	56.442,18 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	107.581,71 C	70.171,44	19.368,05	56.778,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.769.131,16 C	0,00	386.232,15	3.155.363,31 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 Outubro

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	2.769.131,16 C	0,00	386.232,15	3.155.363,31 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.392.128,00 C	19.181.513,86	13.081.513,86	93.292.128,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.506.310,00 D	3.500.663,48	4.800.000,00	2.206.973,48 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	300.000,00 C	300.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	100.000,00 C	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	100.000,00 C	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	100.000,00 C	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	100.000,00 C	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	100.000,00 C	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	100.000,00 C	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.806.310,00 D	3.200.663,48	0,00	7.006.973,48 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.903.155,00 D	1.600.331,74	0,00	3.503.486,74 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.903.155,00 D	1.600.331,74	0,00	3.503.486,74 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.903.155,00 D	1.600.331,74	0,00	3.503.486,74 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.903.155,00 D	1.600.331,74	0,00	3.503.486,74 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	102.898.438,00 C	15.680.850,38	8.281.513,86	95.499.101,48 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.442.128,00 C	15.680.850,38	6.680.850,38	90.442.128,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.573.688,00 C	3.300.000,00	1.800.000,00	15.073.688,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.573.688,00 C	1.600.000,00	100.000,00	15.073.688,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.573.688,00 C	3.300.331,74	1.800.331,74	15.073.688,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.573.688,00 C	1.600.331,74	100.331,74	15.073.688,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.573.688,00 C	3.300.331,74	1.800.331,74	15.073.688,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.573.688,00 C	1.600.331,74	100.331,74	15.073.688,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.573.688,00 C	2.089.761,71	589.761,71	15.073.688,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.124.207,43 C	1.600.000,00	100.000,00	11.624.207,43 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.449.480,57 C	489.761,71	489.761,71	3.449.480,57 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	479.966,62 C	103.193,42	336,14	377.109,34 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	283.711,01 C	386.568,29	103.193,42	336,14 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.685.802,94 C	0,00	386.232,15	3.072.035,09 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	16.573.688,00 C	1.703.861,30	203.861,30	15.073.688,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	13.604.174,05 C	1.703.525,16	100.667,88	12.001.316,77 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.969.513,95 C	336,14	103.193,42	3.072.371,23 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.573.688,00 C	1.986.563,89	486.563,89	15.073.688,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.887.885,06 C	1.986.563,89	100.331,74	12.001.652,91 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.685.802,94 C	0,00	386.232,15	3.072.035,09 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.685.802,94 C	0,00	386.232,15	3.072.035,09 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.456.310,00 C	0,00	1.600.663,48	5.056.973,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Outubro

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	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.903.155,00 C	0,00	1.600.331,74	3.503.486,74 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.553.155,00 C	0,00	331,74	1.553.486,74 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.553.155,00 C	0,00	331,74	1.553.486,74 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.923.825,32 C	3.316.865,22	3.825.322,70	23.432.282,80 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.250.137,32 C	336,14	508.793,62	6.758.594,80 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.250.137,32 C	336,14	508.793,62	6.758.594,80 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.481.006,16 C	336,14	122.561,47	3.603.231,49 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	511.492,21 C	0,00	19.368,05	530.860,26 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	511.492,21 C	0,00	19.368,05	530.860,26 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.969.513,95 C	336,14	103.193,42	3.072.371,23 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.969.513,95 C	336,14	103.193,42	3.072.371,23 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.769.131,16 C	0,00	386.232,15	3.155.363,31 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.769.131,16 C	0,00	386.232,15	3.155.363,31 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.769.131,16 C	0,00	386.232,15	3.155.363,31 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	3.316.529,08	3.316.529,08	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	3.316.529,08	3.316.529,08	16.673.688,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	36.477.037,41 D	3.316.529,08	0,00	39.793.566,49 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	36.477.037,41 D	3.316.529,08	0,00	39.793.566,49 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	2.322.777,81 D	0,00	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	3.316.529,08	0,00	1.927.056,08 D
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	53.150.725,41 C	0,00	3.316.529,08	56.467.254,49 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 Outubro

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	3.712.250,81 C	0,00	0,00	3.712.250,81 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	3.316.529,08	3.316.529,08 C
TOTAL GERAL		0,00	62.651.987,62	62.651.987,62	0,00