



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 Novembro

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	110.115.622,58 D	10.701.935,75	7.289.386,48	113.528.171,85 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	110.115.622,58 D	10.701.935,75	7.289.386,48	113.528.171,85 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.119,90 D	3.397.938,11	3.891.448,37	16.390,36 C
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	477.119,90 D	3.397.938,11	3.891.448,37	16.390,36 C
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	477.119,90 D	3.397.938,11	3.891.448,37	16.390,36 C
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	477.119,90 D	3.397.938,11	3.891.448,37	16.390,36 C
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	477.119,90 D	3.397.938,11	3.891.448,37	16.390,36 C
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	477.119,90 D	3.397.938,11	3.891.448,37	16.390,36 C
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.397.938,11	3.397.938,11	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.397.938,11	3.397.938,11	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.387.318,19	1.387.318,19	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.387.318,19	1.387.318,19	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.387.318,19	1.387.318,19	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.010.619,92	2.010.619,92	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.010.619,92	2.010.619,92	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.010.619,92	2.010.619,92	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	109.638.502,68 D	3.906.059,53	0,00	113.544.562,21 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	111.302.891,15 D	3.906.059,53	0,00	115.208.950,68 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	111.302.891,15 D	3.906.059,53	0,00	115.208.950,68 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	111.302.891,15 D	3.906.059,53	0,00	115.208.950,68 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	111.302.891,15 D	3.906.059,53	0,00	115.208.950,68 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.664.388,47 C	0,00	0,00	1.664.388,47 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.664.388,47 C	0,00	0,00	1.664.388,47 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.664.388,47 C	0,00	0,00	1.664.388,47 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.525.464,71 C	694.996,87	694.660,73	56.525.128,57 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	336,14 C	694.996,87	694.660,73	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	517.702,23	517.702,23	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	517.702,23	517.702,23	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.702,23	517.702,23	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	517.702,23	517.702,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	517.702,23	517.702,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	517.702,23	517.702,23	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	336,14 C	30.852,21	30.516,07	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	336,14 C	30.852,21	30.516,07	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	336,14 C	30.852,21	30.516,07	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	336,14 C	30.852,21	30.516,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	336,14 C	30.852,21	30.516,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	336,14 C	30.852,21	30.516,07	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	146.442,43	146.442,43	0,00
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	146.442,43	146.442,43	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.442,43	146.442,43	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	146.442,43	146.442,43	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	37.058,58	37.058,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	109.383,85	109.383,85	0,00
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 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 Novembro**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	11.878.231,02 D	548.218,30	0,00	12.426.449,32 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	2.675.984,53 D	517.702,23	0,00	3.193.686,76 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.762.955,41 D	405.606,62	0,00	2.168.562,03 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.762.955,41 D	405.606,62	0,00	2.168.562,03 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.762.955,41 D	405.606,62	0,00	2.168.562,03 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.762.955,41 D	405.606,62	0,00	2.168.562,03 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.762.955,41 D	405.606,62	0,00	2.168.562,03 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	1.688.737,32 D	405.606,62	0,00	2.094.343,94 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	913.029,12 D	112.095,61	0,00	1.025.124,73 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	913.029,12 D	112.095,61	0,00	1.025.124,73 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	913.029,12 D	112.095,61	0,00	1.025.124,73 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	913.029,12 D	112.095,61	0,00	1.025.124,73 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	913.029,12 D	112.095,61	0,00	1.025.124,73 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	876.533,59 D	112.095,61	0,00	988.629,20 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	30.071,30 D	332,36	0,00	30.403,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	30.071,30 D	332,36	0,00	30.403,66 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.521,40 D	332,36	0,00	3.853,76 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.521,40 D	332,36	0,00	3.853,76 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.521,40 D	332,36	0,00	3.853,76 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.521,40 D	332,36	0,00	3.853,76 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.521,40 D	332,36	0,00	3.853,76 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO 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	7.114.921,42 D	0,00	0,00	7.114.921,42 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.114.921,42 D	0,00	0,00	7.114.921,42 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.114.921,42 D	0,00	0,00	7.114.921,42 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.114.921,42 D	0,00	0,00	7.114.921,42 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.114.921,42 D	0,00	0,00	7.114.921,42 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.363.873,30 D	0,00	0,00	3.363.873,30 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.363.873,30 D	0,00	0,00	3.363.873,30 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.751.048,12 D	0,00	0,00	3.751.048,12 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.363.384,78 D	0,00	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	1.664.388,47 D	0,00	0,00	1.664.388,47 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	1.664.388,47 D	0,00	0,00	1.664.388,47 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.664.388,47 D	0,00	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	1.664.388,47 D	0,00	0,00	1.664.388,47 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	1.664.388,47 D	0,00	0,00	1.664.388,47 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1.664.388,47 D	0,00	0,00	1.664.388,47 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	316.384,73 D	30.183,71	0,00	346.568,44 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	316.384,73 D	30.183,71	0,00	346.568,44 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	316.384,73 D	30.183,71	0,00	346.568,44 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	316.384,73 D	30.183,71	0,00	346.568,44 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316.384,73 D	30.183,71	0,00	346.568,44 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316.384,73 D	30.183,71	0,00	346.568,44 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	316.384,73 D	30.183,71	0,00	346.568,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.468.388,89 C	0,00	3.961.103,71	69.429.492,60 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	54.323.718,86 C	0,00	3.397.938,11	57.721.656,97 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.323.718,86 C	0,00	3.397.938,11	57.721.656,97 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	54.323.718,86 C	0,00	3.397.938,11	57.721.656,97 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.337.984,93 C	0,00	1.387.318,19	35.725.303,12 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	127.668,67 C	0,00	55.044,18	182.712,85 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	83.754,18 C	0,00	44.395,06	128.149,24 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	43.914,49 C	0,00	10.649,12	54.563,61 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	34.210.316,26 C	0,00	1.332.274,01	35.542.590,27 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	34.210.316,26 C	0,00	1.332.274,01	35.542.590,27 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.985.733,93 C	0,00	2.010.619,92	21.996.353,85 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	19.985.733,93 C	0,00	2.010.619,92	21.996.353,85 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	19.985.733,93 C	0,00	2.010.619,92	21.996.353,85 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	2.143.535,63 C	0,00	0,00	2.143.535,63 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.874,57 C	0,00	0,00	2.874,57 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.874,57 C	0,00	0,00	2.874,57 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	2.874,57 C	0,00	0,00	2.874,57 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	2.874,57 C	0,00	0,00	2.874,57 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	2.874,57 C	0,00	0,00	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	1.821.800,33 C	0,00	0,00	1.821.800,33 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.821.800,33 C	0,00	0,00	1.821.800,33 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.821.800,33 C	0,00	0,00	1.821.800,33 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	5.647.288,95 C	0,00	0,00	5.647.288,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.647.288,95 C	0,00	0,00	5.647.288,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.647.288,95 C	0,00	0,00	5.647.288,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.647.288,95 C	0,00	0,00	5.647.288,95 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.896.240,83 C	0,00	0,00	1.896.240,83 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.429.287,58 C	0,00	0,00	1.429.287,58 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.429.287,58 C	0,00	0,00	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	3.751.048,12 C	0,00	0,00	3.751.048,12 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.363.384,78 C	0,00	0,00	3.363.384,78 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.363.384,78 C	0,00	0,00	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	3.353.845,45 C	0,00	563.165,60	3.917.011,05 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.353.845,45 C	0,00	563.165,60	3.917.011,05 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.353.845,45 C	0,00	563.165,60	3.917.011,05 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.353.845,45 C	0,00	563.165,60	3.917.011,05 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.353.845,45 C	0,00	563.165,60	3.917.011,05 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.353.845,45 C	0,00	563.165,60	3.917.011,05 C
4.6.1.9.1.01.01.02	AÇÕES	3.353.845,45 C	0,00	563.165,60	3.917.011,05 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.558.298,66 D	17.752.645,94	2.808.415,18	110.502.529,42 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	94.984.647,45 D	17.752.645,94	2.808.415,18	109.928.878,21 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	78.310.959,45 D	17.752.645,94	2.808.415,18	93.255.190,21 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.673.688,00 D	1.600.000,00	1.600.000,00	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	350.000,00 D	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	350.000,00 D	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	350.000,00 D	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	350.000,00 D	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.973.688,00 D	1.600.000,00	0,00	20.573.688,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.973.688,00 D	1.600.000,00	0,00	20.573.688,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	18.973.688,00 D	1.600.000,00	0,00	20.573.688,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	4.462.000,00 D	1.600.000,00	0,00	6.062.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	14.511.688,00 D	0,00	0,00	14.511.688,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.663.583,45 D	14.552.645,94	1.208.415,18	56.007.814,21 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	29.242.770,51 D	9.177.427,64	690.522,96	37.729.675,19 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	10.348.441,71 D	4.827.000,00	517.892,22	14.657.549,49 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.449.480,57 D	1.609.000,00	172.630,74	4.885.849,83 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.449.480,57 D	1.609.000,00	172.630,74	4.885.849,83 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.449.480,57 D	1.609.000,00	172.630,74	4.885.849,83 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.449.480,57 D	1.609.000,00	172.630,74	4.885.849,83 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.449.480,57 D	1.609.000,00	172.630,74	4.885.849,83 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	12.289.484,92 D	2.192.873,20	0,00	14.482.358,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	12.289.484,92 D	2.192.873,20	0,00	14.482.358,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.155.363,31 D	548.554,44	0,00	3.703.917,75 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	10.348.441,71 D	4.827.000,00	517.892,22	14.657.549,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.449.480,57 D	1.609.000,00	172.630,74	4.885.849,83 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.449.480,57 D	1.609.000,00	172.630,74	4.885.849,83 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.449.480,57 D	1.609.000,00	172.630,74	4.885.849,83 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.449.480,57 D	1.609.000,00	172.630,74	4.885.849,83 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.449.480,57 D	1.609.000,00	172.630,74	4.885.849,83 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	3.449.480,57 D	1.609.000,00	172.630,74	4.885.849,83 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.072.371,23 D	548.218,30	0,00	3.620.589,53 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.072.371,23 D	548.218,30	0,00	3.620.589,53 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	95.558.298,66 C	20.426.206,54	35.370.437,30	110.502.529,42 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	94.984.647,45 C	20.426.206,54	35.370.437,30	109.928.878,21 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.673.688,00 C	3.397.938,11	3.397.938,11	16.673.688,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	39.793.566,49 D	3.397.938,11	0,00	43.191.504,60 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.793.566,49 D	3.397.938,11	0,00	43.191.504,60 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	23.323.557,66 D	1.387.318,19	0,00	24.710.875,85 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	28.997.584,93 D	1.387.318,19	0,00	30.384.903,12 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	16.470.008,83 D	2.010.619,92	0,00	18.480.628,75 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	16.470.008,83 D	2.010.619,92	0,00	18.480.628,75 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	56.467.254,49 C	0,00	3.397.938,11	59.865.192,60 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	56.467.254,49 C	0,00	3.397.938,11	59.865.192,60 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	34.656.845,66 C	0,00	1.387.318,19	36.044.163,85 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	34.337.984,93 C	0,00	1.387.318,19	35.725.303,12 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	21.810.408,83 C	0,00	2.010.619,92	23.821.028,75 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	21.810.408,83 C	0,00	2.010.619,92	23.821.028,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	78.310.959,45 C	17.028.268,43	31.972.499,19	93.255.190,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.673.688,00 C	8.408.252,52	8.408.252,52	16.673.688,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.624.207,43 C	3.209.000,00	3.372.630,74	11.787.838,17 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.624.207,43 C	3.209.000,00	3.372.630,74	11.787.838,17 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.624.207,43 C	3.209.000,00	3.372.630,74	11.787.838,17 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.600.000,00 C	1.600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.600.000,00 C	1.600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.600.000,00 C	1.600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.449.480,57 C	3.599.252,52	5.035.621,78	4.885.849,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.781.630,74	1.781.630,74	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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.781.630,74	1.781.630,74	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	377.109,34 C	720.849,04	1.609.000,00	1.265.260,30 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	377.109,34 C	720.849,04	1.609.000,00	1.265.260,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	548.218,30	548.218,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	548.218,30	548.218,30	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	336,14 C	548.554,44	548.218,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	336,14 C	548.554,44	548.218,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.072.035,09 C	0,00	548.554,44	3.620.589,53 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.072.035,09 C	0,00	548.554,44	3.620.589,53 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	18.973.688,00 C	0,00	1.600.000,00	20.573.688,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.973.688,00 C	0,00	1.600.000,00	20.573.688,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	18.973.688,00 C	0,00	1.600.000,00	20.573.688,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	4.462.000,00 C	0,00	1.600.000,00	6.062.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.511.688,00 C	0,00	0,00	14.511.688,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	42.663.583,45 C	8.620.015,91	21.964.246,67	56.007.814,21 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	29.242.770,51 C	2.472.153,70	10.959.058,38	37.729.675,19 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.449.480,57 C	172.630,74	1.609.000,00	4.885.849,83 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	3.449.480,57 C	172.630,74	1.609.000,00	4.885.849,83 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.449.480,57 C	172.630,74	1.609.000,00	4.885.849,83 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.449.480,57 C	1.954.261,48	3.390.630,74	4.885.849,83 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.781.630,74	1.781.630,74	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.449.480,57 C	172.630,74	1.609.000,00	4.885.849,83 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	12.289.484,92 C	0,00	2.192.873,20	14.482.358,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.072.371,23 C	0,00	548.218,30	3.620.589,53 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.072.371,23 C	0,00	548.218,30	3.620.589,53 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.072.371,23 C	0,00	548.218,30	3.620.589,53 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.072.371,23 C	0,00	548.218,30	3.620.589,53 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.155.363,31 C	0,00	548.554,44	3.703.917,75 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.155.363,31 C	0,00	548.554,44	3.703.917,75 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.155.363,31 C	0,00	548.554,44	3.703.917,75 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	10.348.441,71 C	5.452.865,34	9.761.973,12	14.657.549,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.449.480,57 C	1.817.621,78	3.253.991,04	4.885.849,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	377.109,34 C	720.849,04	1.609.000,00	1.265.260,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	377.109,34 C	720.849,04	1.609.000,00	1.265.260,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	548.218,30	548.218,30	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	548.218,30	548.218,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.072.371,23 C	548.554,44	1.096.772,74	3.620.589,53 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	336,14 C	548.554,44	548.218,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.072.035,09 C	0,00	548.554,44	3.620.589,53 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.449.480,57 C	1.817.621,78	3.253.991,04	4.885.849,83 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	377.109,34 C	720.849,04	1.609.000,00	1.265.260,30 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	377.109,34 C	720.849,04	1.609.000,00	1.265.260,30 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	548.218,30	548.218,30	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	548.218,30	548.218,30	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.072.371,23 C	548.554,44	1.096.772,74	3.620.589,53 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	336,14 C	548.554,44	548.218,30	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.072.035,09 C	0,00	548.554,44	3.620.589,53 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.449.480,57 C	1.817.621,78	3.253.991,04	4.885.849,83 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	377.109,34 C	720.849,04	1.609.000,00	1.265.260,30 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	377.109,34 C	720.849,04	1.609.000,00	1.265.260,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	548.218,30	548.218,30	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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	548.218,30	548.218,30	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	336,14 C	548.554,44	548.218,30	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	336,14 C	548.554,44	548.218,30	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.072.035,09 C	0,00	548.554,44	3.620.589,53 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	3.072.035,09 C	0,00	548.554,44	3.620.589,53 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.072.371,23 C	694.996,87	1.243.215,17	3.620.589,53 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	530.860,26 C	146.442,43	292.884,86	677.302,69 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	146.442,43	146.442,43	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	530.860,26 C	0,00	146.442,43	677.302,69 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.541.510,97 C	548.554,44	950.330,31	2.943.286,84 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	336,14 C	548.554,44	548.218,30	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.541.174,83 C	0,00	402.112,01	2.943.286,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.651,21 C	0,00	0,00	573.651,21 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	403.316,25 C	0,00	0,00	403.316,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	244.016,85 C	0,00	0,00	244.016,85 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.649,70 C	0,00	0,00	79.649,70 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	79.649,70 C	0,00	0,00	79.649,70 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.649,70 C	0,00	0,00	79.649,70 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	26.549,90 C	0,00	0,00	26.549,90 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	170.334,96 C	0,00	0,00	170.334,96 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	170.334,96 C	0,00	0,00	170.334,96 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	56.778,32 C	0,00	0,00	56.778,32 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	56.778,32 C	0,00	0,00	56.778,32 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	56.778,32 C	0,00	0,00	56.778,32 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	56.778,32 C	0,00	0,00	56.778,32 C



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	120.521.561,18 D	18.889.720,50	12.791.461,15	126.619.820,53 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.089.278,38 D	17.646.505,33	12.791.461,15	101.944.322,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.797.150,38 D	3.397.938,11	3.342.893,93	3.852.194,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.797.150,38 D	3.397.938,11	3.342.893,93	3.852.194,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.797.150,38 D	3.397.938,11	3.342.893,93	3.852.194,56 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.797.150,38 D	3.397.938,11	3.342.893,93	3.852.194,56 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.797.150,38 D	3.397.938,11	3.342.893,93	3.852.194,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.292.128,00 D	14.248.567,22	9.448.567,22	98.092.128,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	31.626.838,44 C	0,00	9.448.567,22	41.075.405,66 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.569.864,96 C	0,00	3.099.493,00	26.669.357,96 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.900.000,00 C	0,00	0,00	3.900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.950.000,00 C	0,00	0,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.950.000,00 C	0,00	0,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.950.000,00 C	0,00	0,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.950.000,00 C	0,00	0,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.420.952,98 C	0,00	1.549.410,36	9.970.363,34 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.413.979,50 C	0,00	336,14	1.414.315,64 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.420.952,98 C	0,00	1.549.410,36	9.970.363,34 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.413.979,50 C	0,00	336,14	1.414.315,64 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.413.979,50 C	0,00	336,14	1.414.315,64 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.413.979,50 C	0,00	336,14	1.414.315,64 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.413.979,50 C	0,00	336,14	1.414.315,64 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.413.979,50 C	0,00	336,14	1.414.315,64 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.050.000,00 C	0,00	4.800.000,00	5.850.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.600.000,00	1.950.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.006.973,48 C	0,00	1.549.074,22	8.556.047,70 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	124.918.966,44 D	14.248.567,22	0,00	139.167.533,66 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	118.811.992,96 D	7.899.493,00	0,00	126.711.485,96 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.623.688,00 D	0,00	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	1.950.000,00 D	0,00	0,00	1.950.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.591.154,24 D	774.873,25	0,00	22.366.027,49 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	4.917.466,24 D	774.873,25	0,00	5.692.339,49 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	21.591.154,24 D	774.873,25	0,00	22.366.027,49 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	4.917.466,24 D	774.873,25	0,00	5.692.339,49 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.023.688,00 D	1.600.000,00	0,00	18.623.688,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.023.688,00 D	1.600.000,00	0,00	18.623.688,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.991.154,24 D	2.374.873,25	0,00	22.366.027,49 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.023.688,00 D	1.600.000,00	0,00	18.623.688,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.967.466,24 D	774.873,25	0,00	3.742.339,49 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.991.154,24 D	2.374.873,25	0,00	22.366.027,49 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.023.688,00 D	1.600.000,00	0,00	18.623.688,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.967.466,24 D	774.873,25	0,00	3.742.339,49 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.050.000,00 D	4.800.000,00	0,00	5.850.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	350.000,00 D	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	350.000,00 D	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	350.000,00 D	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	350.000,00 D	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	350.000,00 D	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	350.000,00 D	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.056.973,48 D	1.549.074,22	0,00	6.606.047,70 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.503.486,74 D	774.537,11	0,00	4.278.023,85 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.503.486,74 D	774.537,11	0,00	4.278.023,85 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.553.486,74 D	774.537,11	0,00	2.328.023,85 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.553.486,74 D	774.537,11	0,00	2.328.023,85 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	23.432.282,80 D	1.243.215,17	0,00	24.675.497,97 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.758.594,80 D	1.243.215,17	0,00	8.001.809,97 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.758.594,80 D	1.243.215,17	0,00	8.001.809,97 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.686.223,57 D	694.996,87	0,00	4.381.220,44 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	530.860,26 D	146.442,43	0,00	677.302,69 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	530.860,26 D	146.442,43	0,00	677.302,69 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.072.035,09 D	548.554,44	0,00	3.620.589,53 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.072.035,09 D	548.554,44	0,00	3.620.589,53 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.549,90 D	0,00	0,00	26.549,90 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	26.549,90 D	0,00	0,00	26.549,90 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	56.778,32 D	0,00	0,00	56.778,32 D



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.072.371,23 D	548.218,30	0,00	3.620.589,53 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.072.371,23 D	548.218,30	0,00	3.620.589,53 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.072.371,23 D	548.218,30	0,00	3.620.589,53 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	120.521.561,18 C	28.538.311,97	34.636.571,32	126.619.820,53 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.089.278,38 C	25.140.373,86	29.995.418,04	101.944.322,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.797.150,38 C	6.915.958,14	6.971.002,32	3.852.194,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.797.150,38 C	6.915.958,14	6.971.002,32	3.852.194,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	183.002,64 C	4.951.893,93	3.570.568,85	1.198.322,44 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	183.002,64 C	4.951.893,93	3.570.568,85	1.198.322,44 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	183.002,64 C	4.951.893,93	3.570.568,85	1.198.322,44 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	458.448,29 C	1.269.067,34	2.157.218,30	1.346.599,25 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	458.448,29 C	720.849,04	1.609.000,00	1.346.599,25 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	548.218,30	548.218,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	336,14 C	694.996,87	694.660,73	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.442,18 D	548.554,44	548.218,30	56.778,32 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	56.778,32 C	146.442,43	146.442,43	56.778,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.155.363,31 C	0,00	548.554,44	3.703.917,75 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.155.363,31 C	0,00	548.554,44	3.703.917,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.292.128,00 C	18.224.415,72	23.024.415,72	98.092.128,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.206.973,48 D	6.349.074,22	0,00	8.556.047,70 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.800.000,00 C	4.800.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.600.000,00 C	1.600.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.600.000,00 C	1.600.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.600.000,00 C	1.600.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.600.000,00 C	1.600.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.600.000,00 C	1.600.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.600.000,00 C	1.600.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.006.973,48 D	1.549.074,22	0,00	8.556.047,70 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.503.486,74 D	774.537,11	0,00	4.278.023,85 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.503.486,74 D	774.537,11	0,00	4.278.023,85 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.503.486,74 D	774.537,11	0,00	4.278.023,85 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.503.486,74 D	774.537,11	0,00	4.278.023,85 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	95.499.101,48 C	11.875.341,50	23.024.415,72	106.648.175,70 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	90.442.128,00 C	11.875.341,50	21.475.341,50	100.042.128,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.073.688,00 C	1.600.000,00	3.200.000,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.073.688,00 C	0,00	1.600.000,00	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.073.688,00 C	2.374.873,25	3.974.873,25	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.073.688,00 C	774.873,25	2.374.873,25	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.073.688,00 C	2.374.873,25	3.974.873,25	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.073.688,00 C	774.873,25	2.374.873,25	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.073.688,00 C	2.878.403,48	4.478.403,48	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	11.624.207,43 C	1.609.000,00	1.772.630,74	11.787.838,17 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.449.480,57 C	1.269.403,48	2.705.772,74	4.885.849,83 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	377.109,34 C	720.849,04	1.609.000,00	1.265.260,30 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	336,14 C	548.554,44	548.218,30	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.072.035,09 C	0,00	548.554,44	3.620.589,53 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.073.688,00 C	1.323.763,83	2.923.763,83	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.001.316,77 C	1.323.427,69	2.375.209,39	13.053.098,47 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.072.371,23 C	336,14	548.554,44	3.620.589,53 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.073.688,00 C	1.323.427,69	2.923.427,69	16.673.688,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.001.652,91 C	1.323.427,69	2.374.873,25	13.053.098,47 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.072.035,09 C	0,00	548.554,44	3.620.589,53 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.072.035,09 C	0,00	548.554,44	3.620.589,53 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.056.973,48 C	0,00	1.549.074,22	6.606.047,70 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.503.486,74 C	0,00	774.537,11	4.278.023,85 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.553.486,74 C	0,00	774.537,11	2.328.023,85 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.553.486,74 C	0,00	774.537,11	2.328.023,85 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	23.432.282,80 C	3.397.938,11	4.641.153,28	24.675.497,97 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.758.594,80 C	0,00	1.243.215,17	8.001.809,97 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.758.594,80 C	0,00	1.243.215,17	8.001.809,97 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.603.231,49 C	0,00	694.660,73	4.297.892,22 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	530.860,26 C	0,00	146.442,43	677.302,69 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	530.860,26 C	0,00	146.442,43	677.302,69 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.072.371,23 C	0,00	548.218,30	3.620.589,53 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.072.371,23 C	0,00	548.218,30	3.620.589,53 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.155.363,31 C	0,00	548.554,44	3.703.917,75 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.155.363,31 C	0,00	548.554,44	3.703.917,75 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.155.363,31 C	0,00	548.554,44	3.703.917,75 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	3.397.938,11	3.397.938,11	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	3.397.938,11	3.397.938,11	16.673.688,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	39.793.566,49 D	3.397.938,11	0,00	43.191.504,60 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	39.793.566,49 D	3.397.938,11	0,00	43.191.504,60 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	1.927.056,08 D	0,00	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	3.397.938,11	0,00	2.008.465,11 D
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	56.467.254,49 C	0,00	3.397.938,11	59.865.192,60 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	25.782.421,57 C	0,00	0,00	25.782.421,57 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.255.040,90 C	0,00	0,00	3.255.040,90 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.282.621,22 C	0,00	0,00	3.282.621,22 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.247.725,44 C	0,00	0,00	4.247.725,44 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.425.527,48 C	0,00	0,00	2.425.527,48 C



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.316.529,08 C	0,00	0,00	3.316.529,08 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	3.397.938,11	3.397.938,11 C
TOTAL GERAL		0,00	97.552.035,87	97.552.035,87	0,00