



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	128.726.829,58 D	14.972.906,41	10.777.663,78	132.922.072,21 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	128.726.829,58 D	14.963.235,40	10.767.992,77	132.922.072,21 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.054.270,27 D	6.458.516,01	5.481.976,93	4.030.809,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.054.270,27 D	6.458.516,01	5.481.976,93	4.030.809,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.054.270,27 D	5.981.010,36	5.004.471,28	4.030.809,35 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.054.270,27 D	5.981.010,36	5.004.471,28	4.030.809,35 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.054.270,27 D	5.981.010,36	5.004.471,28	4.030.809,35 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.054.270,27 D	5.981.010,36	5.004.471,28	4.030.809,35 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	477.505,65	477.505,65	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	477.505,65	477.505,65	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	477.505,65	477.505,65	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	477.505,65	477.505,65	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.311.572,93	4.311.572,93	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.311.572,93	4.311.572,93	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.210.281,77	2.210.281,77	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.210.281,77	2.210.281,77	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.210.281,77	2.210.281,77	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.101.291,16	2.101.291,16	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.101.291,16	2.101.291,16	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.101.291,16	2.101.291,16	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	125.672.559,31 D	4.193.146,46	974.442,91	128.891.262,86 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	127.844.934,73 D	4.193.146,46	974.442,91	131.063.638,28 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	127.844.934,73 D	4.193.146,46	974.442,91	131.063.638,28 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.844.934,73 D	4.193.146,46	974.442,91	131.063.638,28 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	127.844.934,73 D	4.193.146,46	974.442,91	131.063.638,28 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.172.375,42 C	0,00	0,00	2.172.375,42 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.172.375,42 C	0,00	0,00	2.172.375,42 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.172.375,42 C	0,00	0,00	2.172.375,42 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	9.671,01	9.671,01	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00	9.671,01	9.671,01	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	9.671,01	9.671,01	0,00
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.671,01	9.671,01	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	9.671,01	9.671,01	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.141.260,57 C	484.037,02	484.037,02	119.141.260,57 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.873,23 C	484.037,02	484.037,02	76.873,23 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.873,23 C	352.678,26	352.678,26	76.873,23 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	76.873,23 C	352.678,26	352.678,26	76.873,23 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.873,23 C	352.678,26	352.678,26	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	76.873,23 C	352.678,26	352.678,26	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	76.873,23 C	352.678,26	352.678,26	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	76.873,23 C	352.678,26	352.678,26	76.873,23 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.187,34	30.187,34	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.187,34	30.187,34	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.187,34	30.187,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.187,34	30.187,34	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	30.187,34	30.187,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	30.187,34	30.187,34	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	101.171,42	101.171,42	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	101.171,42	101.171,42	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.171,42	101.171,42	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	101.171,42	101.171,42	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	24.033,39	24.033,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	77.138,03	77.138,03	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	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.734.395,56 D	879.502,14	9.671,01	3.604.226,69 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	970.695,97 D	352.678,26	0,00	1.323.374,23 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	619.102,42 D	219.245,88	0,00	838.348,30 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	619.102,42 D	219.245,88	0,00	838.348,30 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	619.102,42 D	219.245,88	0,00	838.348,30 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	619.102,42 D	219.245,88	0,00	838.348,30 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	619.102,42 D	219.245,88	0,00	838.348,30 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	619.102,42 D	219.245,88	0,00	838.348,30 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	351.593,55 D	133.432,38	0,00	485.025,93 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	351.593,55 D	133.432,38	0,00	485.025,93 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	351.593,55 D	133.432,38	0,00	485.025,93 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	351.593,55 D	133.432,38	0,00	485.025,93 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	351.593,55 D	133.432,38	0,00	485.025,93 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	351.593,55 D	133.432,38	0,00	485.025,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.007,03 D	10.029,45	9.671,01	22.365,47 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	22.007,03 D	358,44	0,00	22.365,47 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	1.354,66 D	358,44	0,00	1.713,10 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.354,66 D	358,44	0,00	1.713,10 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,66 D	358,44	0,00	1.713,10 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,66 D	358,44	0,00	1.713,10 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.354,66 D	358,44	0,00	1.713,10 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.671,01	9.671,01	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	9.671,01	9.671,01	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.671,01	9.671,01	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.671,01	9.671,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.671,01	9.671,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIAÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	0,00	9.671,01	9.671,01	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.204.112,33 D	500.921,80	0,00	1.705.034,13 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.204.112,33 D	500.921,80	0,00	1.705.034,13 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.204.112,33 D	500.921,80	0,00	1.705.034,13 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.204.112,33 D	500.921,80	0,00	1.705.034,13 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.204.112,33 D	500.921,80	0,00	1.705.034,13 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	180.000,00 D	150.000,00	0,00	330.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	180.000,00 D	150.000,00	0,00	330.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.024.112,33 D	350.921,80	0,00	1.375.034,13 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.024.112,33 D	350.921,80	0,00	1.375.034,13 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	507.986,95 D	0,00	0,00	507.986,95 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	507.986,95 D	0,00	0,00	507.986,95 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	507.986,95 D	0,00	0,00	507.986,95 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	507.986,95 D	0,00	0,00	507.986,95 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	507.986,95 D	0,00	0,00	507.986,95 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	507.986,95 D	0,00	0,00	507.986,95 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	29.593,28 D	15.872,63	0,00	45.465,91 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.593,28 D	15.872,63	0,00	45.465,91 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	29.593,28 D	15.872,63	0,00	45.465,91 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	29.593,28 D	15.872,63	0,00	45.465,91 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.593,28 D	15.872,63	0,00	45.465,91 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.593,28 D	15.872,63	0,00	45.465,91 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	29.593,28 D	15.872,63	0,00	45.465,91 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.319.964,57 C	0,00	5.065.073,76	17.385.038,33 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.736.610,77 C	0,00	3.683.838,25	14.420.449,02 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.736.610,77 C	0,00	3.683.838,25	14.420.449,02 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.736.610,77 C	0,00	3.683.838,25	14.420.449,02 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.533.121,84 C	0,00	1.582.594,32	6.115.716,16 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	132.625,75 C	0,00	37.426,54	170.052,29 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	85.059,31 C	0,00	23.416,15	108.475,46 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	47.566,44 C	0,00	14.010,39	61.576,83 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.400.496,09 C	0,00	1.545.167,78	5.945.663,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.066,06	6.066,06 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	4.400.496,09 C	0,00	1.539.101,72	5.939.597,81 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.203.488,93 C	0,00	2.101.243,93	8.304.732,86 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	6.203.488,93 C	0,00	2.101.243,93	8.304.732,86 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	6.203.488,93 C	0,00	2.101.243,93	8.304.732,86 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	13.469,32 C	0,00	627.734,68	641.204,00 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11,33	11,33 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11,33	11,33 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	11,33	11,33 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	0,00	0,00	11,33	11,33 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	0,00	0,00	11,33	11,33 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.469,32 C	0,00	627.687,45	641.156,77 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.469,32 C	0,00	627.687,45	641.156,77 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.469,32 C	0,00	627.687,45	641.156,77 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	13.469,32 C	0,00	627.687,45	641.156,77 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	13.469,32 C	0,00	627.687,45	641.156,77 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,90	35,90 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35,90	35,90 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,90	35,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.038.067,05 C	0,00	350.921,80	1.388.988,85 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.038.067,05 C	0,00	350.921,80	1.388.988,85 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.038.067,05 C	0,00	350.921,80	1.388.988,85 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.038.067,05 C	0,00	350.921,80	1.388.988,85 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	13.954,72 C	0,00	0,00	13.954,72 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.954,72 C	0,00	0,00	13.954,72 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.954,72 C	0,00	0,00	13.954,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.024.112,33 C	0,00	350.921,80	1.375.034,13 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.024.112,33 C	0,00	350.921,80	1.375.034,13 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.024.112,33 C	0,00	350.921,80	1.375.034,13 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	531.817,43 C	0,00	402.579,03	934.396,46 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	531.817,43 C	0,00	402.579,03	934.396,46 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	531.817,43 C	0,00	402.579,03	934.396,46 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	531.817,43 C	0,00	402.579,03	934.396,46 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	531.817,43 C	0,00	402.579,03	934.396,46 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	531.817,43 C	0,00	402.579,03	934.396,46 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	531.817,43 C	0,00	402.579,03	934.396,46 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268.185.230,84 D	2.230.023,05	16.567,07	270.398.686,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	265.460.907,83 D	2.230.023,05	16.567,07	267.674.363,81 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.880.594,00 D	0,00	0,00	51.880.594,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.880.594,00 D	0,00	0,00	51.880.594,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	186.546.443,83 D	2.230.023,05	16.567,07	188.759.899,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	5.229.600,00 D	0,00	0,00	5.229.600,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	73.684.864,00 D	0,00	0,00	73.684.864,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.717.515,83 D	2.230.023,05	16.567,07	30.930.971,81 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	17.992.871,92 D	1.861.113,72	16.567,07	19.837.418,57 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	9.723.000,00 D	0,00	0,00	9.723.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	4.006.575,64 D	1.475.637,32	0,00	5.482.212,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	4.006.575,64 D	1.475.637,32	0,00	5.482.212,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.022.296,28 D	385.476,40	16.567,07	1.391.205,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.723.000,00 D	0,00	0,00	9.723.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.001.643,91 D	368.909,33	0,00	1.370.553,24 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.001.643,91 D	368.909,33	0,00	1.370.553,24 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.724.323,01 D	0,00	0,00	2.724.323,01 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.493.703,32 D	0,00	0,00	2.493.703,32 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.431.746,21 D	0,00	0,00	2.431.746,21 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	810.582,07 D	0,00	0,00	810.582,07 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	810.582,07 D	0,00	0,00	810.582,07 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	810.582,07 D	0,00	0,00	810.582,07 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.957,11 D	0,00	0,00	61.957,11 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	61.957,11 D	0,00	0,00	61.957,11 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	61.957,11 D	0,00	0,00	61.957,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268.185.230,84 C	9.388.192,61	11.601.648,59	270.398.686,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	265.460.907,83 C	9.388.192,61	11.601.648,59	267.674.363,81 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	4.311.572,93	4.311.572,93	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	68.164.383,91 C	4.311.572,93	0,00	63.852.810,98 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.164.383,91 C	4.311.572,93	0,00	63.852.810,98 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	47.334.002,84 C	2.210.281,77	0,00	45.123.721,07 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	47.347.472,16 C	1.582.594,32	0,00	45.764.877,84 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	13.469,32 D	627.687,45	0,00	641.156,77 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	20.830.381,07 C	2.101.291,16	0,00	18.729.089,91 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	20.830.381,07 C	2.101.291,16	0,00	18.729.089,91 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	10.750.080,09 C	0,00	4.311.572,93	15.061.653,02 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	10.750.080,09 C	0,00	4.311.572,93	15.061.653,02 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	4.546.591,16 C	0,00	2.210.281,77	6.756.872,93 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	4.533.121,84 C	0,00	1.582.594,32	6.115.716,16 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	13.469,32 C	0,00	627.687,45	641.156,77 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	6.203.488,93 C	0,00	2.101.291,16	8.304.780,09 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	6.203.488,93 C	0,00	2.101.291,16	8.304.780,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	186.546.443,83 C	5.076.619,68	7.290.075,66	188.759.899,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	1.139.862,13	1.139.862,13	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.673.464,00 C	0,00	0,00	75.673.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.673.464,00 C	0,00	0,00	75.673.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.673.464,00 C	0,00	0,00	75.673.464,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.241.000,00 C	1.139.862,13	1.139.862,13	3.241.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.239.356,09 C	368.909,33	0,00	1.870.446,76 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.239.356,09 C	368.909,33	0,00	1.870.446,76 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	368.909,33	368.909,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	368.909,33	368.909,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	385.476,40	385.476,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	385.476,40	385.476,40	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.001.643,91 C	16.567,07	385.476,40	1.370.553,24 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.001.643,91 C	16.567,07	385.476,40	1.370.553,24 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	5.229.600,00 C	0,00	0,00	5.229.600,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.684.864,00 C	0,00	0,00	73.684.864,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	28.717.515,83 C	3.936.757,55	6.150.213,53	30.930.971,81 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	17.992.871,92 C	16.567,07	1.861.113,72	19.837.418,57 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 C	0,00	0,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	3.241.000,00 C	0,00	0,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.241.000,00 C	0,00	0,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.241.000,00 C	0,00	0,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.241.000,00 C	0,00	0,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	4.006.575,64 C	0,00	1.475.637,32	5.482.212,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.001.643,91 C	0,00	368.909,33	1.370.553,24 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	1.001.643,91 C	0,00	368.909,33	1.370.553,24 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.001.643,91 C	0,00	368.909,33	1.370.553,24 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.001.643,91 C	0,00	368.909,33	1.370.553,24 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.022.296,28 C	16.567,07	385.476,40	1.391.205,61 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.022.296,28 C	16.567,07	385.476,40	1.391.205,61 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.022.296,28 C	16.567,07	385.476,40	1.391.205,61 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.723.000,00 C	3.419.586,39	3.419.586,39	9.723.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 C	1.139.862,13	1.139.862,13	3.241.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.239.356,09 C	368.909,33	0,00	1.870.446,76 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.239.356,09 C	368.909,33	0,00	1.870.446,76 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	368.909,33	368.909,33	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	368.909,33	368.909,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.001.643,91 C	402.043,47	770.952,80	1.370.553,24 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.476,40	385.476,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.001.643,91 C	16.567,07	385.476,40	1.370.553,24 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.241.000,00 C	1.139.862,13	1.139.862,13	3.241.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.239.356,09 C	368.909,33	0,00	1.870.446,76 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.239.356,09 C	368.909,33	0,00	1.870.446,76 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	368.909,33	368.909,33	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	368.909,33	368.909,33	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.001.643,91 C	402.043,47	770.952,80	1.370.553,24 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	385.476,40	385.476,40	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.001.643,91 C	16.567,07	385.476,40	1.370.553,24 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.241.000,00 C	1.139.862,13	1.139.862,13	3.241.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.239.356,09 C	368.909,33	0,00	1.870.446,76 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.239.356,09 C	368.909,33	0,00	1.870.446,76 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	368.909,33	368.909,33	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	368.909,33	368.909,33	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	385.476,40	385.476,40	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	385.476,40	385.476,40	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.001.643,91 C	16.567,07	385.476,40	1.370.553,24 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.001.643,91 C	16.567,07	385.476,40	1.370.553,24 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.001.643,91 C	500.604,09	869.513,42	1.370.553,24 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	292.516,47 C	103.782,22	202.342,84	391.077,09 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	101.171,42	101.171,42	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	292.516,47 C	2.610,80	101.171,42	391.077,09 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	709.127,44 C	396.821,87	667.170,58	979.476,15 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	382.865,60	382.865,60	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	709.127,44 C	13.956,27	284.304,98	979.476,15 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.724.323,01 C	0,00	0,00	2.724.323,01 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.493.703,32 C	0,00	0,00	2.493.703,32 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.369.789,10 C	0,00	0,00	2.369.789,10 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	789.929,70 C	0,00	0,00	789.929,70 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	708.590,75 C	0,00	0,00	708.590,75 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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	789.929,70 C	0,00	0,00	789.929,70 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	708.590,75 C	0,00	0,00	708.590,75 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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	789.929,70 C	0,00	0,00	789.929,70 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	708.590,75 C	0,00	0,00	708.590,75 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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	61.957,11 C	0,00	0,00	61.957,11 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	61.957,11 C	0,00	0,00	61.957,11 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.957,11 C	0,00	0,00	61.957,11 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.619,69 C	0,00	0,00	230.619,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	230.619,69 C	0,00	0,00	230.619,69 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	679.561.310,11 D	8.316.329,09	6.134.501,40	681.743.137,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	598.330.389,45 D	7.463.382,74	6.117.934,33	599.675.837,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.843.605,45 D	5.636.937,64	4.291.489,23	126.189.053,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.843.605,45 D	5.636.937,64	4.291.489,23	126.189.053,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.843.605,45 D	5.636.937,64	4.291.489,23	126.189.053,86 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.843.605,45 D	5.636.937,64	4.291.489,23	126.189.053,86 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.843.605,45 D	5.636.937,64	4.291.489,23	126.189.053,86 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.486.784,00 D	1.826.445,10	1.826.445,10	473.486.784,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.054.249,22 C	0,00	1.826.445,10	2.880.694,32 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	852.457,32 C	0,00	1.397.332,92	2.249.790,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	314.010,28 C	0,00	563.889,32	877.899,60 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	112.218,38 C	0,00	134.777,14	246.995,52 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	314.010,28 C	0,00	563.889,32	877.899,60 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	112.218,38 C	0,00	134.777,14	246.995,52 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	112.218,38 C	0,00	134.777,14	246.995,52 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	112.218,38 C	0,00	134.777,14	246.995,52 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	112.218,38 C	0,00	134.777,14	246.995,52 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	112.218,38 C	0,00	134.777,14	246.995,52 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	201.791,90 C	0,00	429.112,18	630.904,08 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	474.541.033,22 D	1.826.445,10	0,00	476.367.478,32 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	474.339.241,32 D	1.397.332,92	0,00	475.736.574,24 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	79.127.578,33 D	349.333,23	0,00	79.476.911,56 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	213.114,33 D	349.333,23	0,00	562.447,56 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	79.127.578,33 D	349.333,23	0,00	79.476.911,56 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	213.114,33 D	349.333,23	0,00	562.447,56 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	79.127.578,33 D	349.333,23	0,00	79.476.911,56 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	213.114,33 D	349.333,23	0,00	562.447,56 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	79.127.578,33 D	349.333,23	0,00	79.476.911,56 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	213.114,33 D	349.333,23	0,00	562.447,56 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	201.791,90 D	429.112,18	0,00	630.904,08 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	100.895,95 D	214.556,09	0,00	315.452,04 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	100.895,95 D	214.556,09	0,00	315.452,04 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	100.895,95 D	214.556,09	0,00	315.452,04 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	100.895,95 D	214.556,09	0,00	315.452,04 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	81.230.920,66 D	852.946,35	16.567,07	82.067.299,94 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.316.456,66 D	852.946,35	16.567,07	3.152.835,94 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.316.456,66 D	852.946,35	16.567,07	3.152.835,94 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.314.812,75 D	484.037,02	16.567,07	1.782.282,70 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	292.516,47 D	101.171,42	2.610,80	391.077,09 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	292.516,47 D	101.171,42	2.610,80	391.077,09 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.001.643,91 D	382.865,60	13.956,27	1.370.553,24 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.001.643,91 D	382.865,60	13.956,27	1.370.553,24 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.001.643,91 D	368.909,33	0,00	1.370.553,24 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.001.643,91 D	368.909,33	0,00	1.370.553,24 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.001.643,91 D	368.909,33	0,00	1.370.553,24 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.576.231,00 D	0,00	0,00	6.576.231,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	679.561.310,11 C	13.495.956,96	15.677.784,65	681.743.137,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	598.330.389,45 C	9.167.816,96	10.513.265,37	599.675.837,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.843.605,45 C	5.529.911,98	6.875.360,39	126.189.053,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.843.605,45 C	5.529.911,98	6.875.360,39	126.189.053,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	120.715.150,15 C	4.291.489,23	5.636.937,64	122.060.598,56 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	120.715.150,15 C	4.291.489,23	5.636.937,64	122.060.598,56 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	120.715.150,15 C	4.291.489,23	5.636.937,64	122.060.598,56 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.029.285,79 C	737.818,66	368.909,33	2.660.376,46 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.029.285,79 C	368.909,33	0,00	2.660.376,46 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	368.909,33	368.909,33	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.873,23 C	484.037,02	484.037,02	76.873,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.873,23 C	382.865,60	382.865,60	76.873,23 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	101.171,42	101.171,42	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.022.296,28 C	16.567,07	385.476,40	1.391.205,61 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.022.296,28 C	16.567,07	385.476,40	1.391.205,61 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.486.784,00 C	3.637.904,98	3.637.904,98	473.486.784,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	201.791,90 D	429.112,18	0,00	630.904,08 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	201.791,90 D	429.112,18	0,00	630.904,08 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	100.895,95 D	214.556,09	0,00	315.452,04 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	100.895,95 D	214.556,09	0,00	315.452,04 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	100.895,95 D	214.556,09	0,00	315.452,04 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	100.895,95 D	214.556,09	0,00	315.452,04 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.688.575,90 C	3.208.792,80	3.637.904,98	474.117.688,08 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.486.784,00 C	3.208.792,80	3.208.792,80	473.486.784,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	349.333,23	349.333,23	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.914.464,00 C	349.333,23	349.333,23	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	349.333,23	349.333,23	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.914.464,00 C	349.333,23	349.333,23	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	770.952,80	770.952,80	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	75.673.464,00 C	0,00	0,00	75.673.464,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.241.000,00 C	770.952,80	770.952,80	3.241.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.239.356,09 C	368.909,33	0,00	1.870.446,76 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	385.476,40	385.476,40	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.001.643,91 C	16.567,07	385.476,40	1.370.553,24 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.914.464,00 C	987.796,84	987.796,84	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	77.912.820,09 C	853.019,70	484.110,37	77.543.910,76 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.001.643,91 C	134.777,14	503.686,47	1.370.553,24 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 C	751.376,70	751.376,70	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	77.912.820,09 C	734.809,63	365.900,30	77.543.910,76 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.001.643,91 C	16.567,07	385.476,40	1.370.553,24 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.001.643,91 C	16.567,07	385.476,40	1.370.553,24 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	201.791,90 C	0,00	429.112,18	630.904,08 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	100.895,95 C	0,00	214.556,09	315.452,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	81.230.920,66 C	4.328.140,00	5.164.519,28	82.067.299,94 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.316.456,66 C	16.567,07	852.946,35	3.152.835,94 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.316.456,66 C	16.567,07	852.946,35	3.152.835,94 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.294.160,38 C	0,00	467.469,95	1.761.630,33 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	292.516,47 C	0,00	98.560,62	391.077,09 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	292.516,47 C	0,00	98.560,62	391.077,09 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.001.643,91 C	0,00	368.909,33	1.370.553,24 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.001.643,91 C	0,00	368.909,33	1.370.553,24 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.022.296,28 C	16.567,07	385.476,40	1.391.205,61 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.022.296,28 C	16.567,07	385.476,40	1.391.205,61 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.022.296,28 C	16.567,07	385.476,40	1.391.205,61 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	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	4.311.572,93	4.311.572,93	78.914.464,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	4.311.572,93	4.311.572,93	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	68.164.383,91 C	4.311.572,93	0,00	63.852.810,98 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	68.164.383,91 C	4.311.572,93	0,00	63.852.810,98 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.169.835,41 C	0,00	0,00	3.169.835,41 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.970.220,69 C	0,00	0,00	2.970.220,69 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.838.472,81 C	0,00	0,00	2.838.472,81 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.576.203,00 C	4.311.572,93	0,00	2.264.630,07 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.576.231,00 C	0,00	0,00	6.576.231,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	10.750.080,09 C	0,00	4.311.572,93	15.061.653,02 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.406.367,59 C	0,00	0,00	3.406.367,59 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.605.982,31 C	0,00	0,00	3.605.982,31 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.737.730,19 C	0,00	0,00	3.737.730,19 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	4.311.572,93	4.311.572,93 C
TOTAL GERAL		0,00	49.766.947,28	49.766.947,28	0,00