



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

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	1.450.111,51 D	32.033.642,62	18.145.511,39	15.338.242,74 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.450.111,51 D	32.033.642,62	18.145.511,39	15.338.242,74 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.133,84 D	15.298.108,77	1.437.425,08	13.925.817,53 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.133,84 D	15.298.108,77	1.437.425,08	13.925.817,53 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.133,84 D	15.298.108,77	1.437.425,08	13.925.817,53 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.133,84 D	15.298.108,77	1.437.425,08	13.925.817,53 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	65.133,84 D	15.298.108,77	1.437.425,08	13.925.817,53 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	65.133,84 D	15.298.108,77	1.437.425,08	13.925.817,53 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.708.086,31	16.708.086,31	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.708.086,31	16.708.086,31	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.047.551,50	8.047.551,50	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.047.551,50	8.047.551,50	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.047.551,50	8.047.551,50	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.660.534,81	8.660.534,81	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.660.534,81	8.660.534,81	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.660.534,81	8.660.534,81	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.384.977,67 D	27.447,54	0,00	1.412.425,21 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.384.977,67 D	27.447,54	0,00	1.412.425,21 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.384.977,67 D	27.447,54	0,00	1.412.425,21 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.384.977,67 D	27.447,54	0,00	1.412.425,21 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.384.977,67 D	27.447,54	0,00	1.412.425,21 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.450.111,51 C	19.998,53	224.900,45	1.655.013,43 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.674,08 C	19.998,53	224.900,45	221.576,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.998,53	204.901,92	184.903,39 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	19.998,53	204.901,92	184.903,39 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.998,53	204.901,92	184.903,39 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	19.998,53	204.901,92	184.903,39 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	19.998,53	204.901,92	184.903,39 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	19.998,53	204.901,92	184.903,39 C
2.1.8.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.674,08 C	0,00	19.998,53	36.672,61 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	16.674,08 C	0,00	19.998,53	36.672,61 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.674,08 C	0,00	19.998,53	36.672,61 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	16.674,08 C	0,00	19.998,53	36.672,61 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	11.347,24 C	0,00	10.712,68	22.059,92 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.326,84 C	0,00	9.285,85	14.612,69 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.433.437,43 C	0,00	0,00	1.433.437,43 C
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.433.437,43 C	0,00	0,00	1.433.437,43 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.433.437,43 C	0,00	0,00	1.433.437,43 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.437,43 C	0,00	0,00	1.433.437,43 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.433.437,43 C	0,00	0,00	1.433.437,43 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	1.433.437,43 C	0,00	0,00	1.433.437,43 C
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	204.901,92	0,00	204.901,92 D
3.2.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	204.901,92	0,00	204.901,92 D
3.2.1.0.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	106.390,32	0,00	106.390,32 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	106.390,32	0,00	106.390,32 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.390,32	0,00	106.390,32 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	106.390,32	0,00	106.390,32 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	106.390,32	0,00	106.390,32 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	0,00	106.390,32	0,00	106.390,32 D
3.2.2.0.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	98.511,60	0,00	98.511,60 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	98.511,60	0,00	98.511,60 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.511,60	0,00	98.511,60 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.511,60	0,00	98.511,60 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.511,60	0,00	98.511,60 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	0,00	98.511,60	0,00	98.511,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.409.977,54	15.298.108,77	13.888.131,23 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.409.977,54	15.270.661,23	13.860.683,69 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.409.977,54	15.270.661,23	13.860.683,69 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.409.977,54	15.270.661,23	13.860.683,69 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.049,42	7.395.054,54	6.770.005,12 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	625.049,42	7.395.054,54	6.770.005,12 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	625.049,42	7.390.338,44	6.765.289,02 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.855,73	1.855,73 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	2.860,37	2.860,37 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	784.928,12	7.875.606,69	7.090.678,57 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	784.928,12	7.875.606,69	7.090.678,57 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	0,00	784.928,12	7.875.606,69	7.090.678,57 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	0,00	0,00	27.447,54	27.447,54 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.447,54	27.447,54 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.447,54	27.447,54 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.447,54	27.447,54 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	0,00	0,00	27.447,54	27.447,54 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	27.447,54	27.447,54 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.022,24 D	46.221.261,60	0,00	46.271.283,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.221.261,60	0,00	46.221.261,60 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	46.221.261,60	0,00	46.221.261,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.005.376,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.005.376,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.005.376,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	17.005.376,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	17.005.376,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	17.005.376,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	17.005.376,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	2.422.950,00	0,00	2.422.950,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	14.582.426,00	0,00	14.582.426,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.210.509,60	0,00	12.210.509,60 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	7.211.607,68	0,00	7.211.607,68 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	819.607,68	0,00	819.607,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	819.607,68	0,00	819.607,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	204.901,92	0,00	204.901,92 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	204.901,92	0,00	204.901,92 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.022,24 D	0,00	0,00	50.022,24 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.022,24 D	0,00	0,00	50.022,24 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.022,24 D	0,00	0,00	50.022,24 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.022,24 C	40.166.676,20	86.387.937,80	46.271.283,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.166.676,20	86.387.937,80	46.221.261,60 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.708.086,31	16.708.086,31	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.298.108,77	1.409.977,54	13.888.131,23 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.298.108,77	1.409.977,54	13.888.131,23 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	7.422.502,08	625.049,42	6.797.452,66 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	7.395.054,54	625.049,42	6.770.005,12 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	27.447,54	0,00	27.447,54 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	7.875.606,69	784.928,12	7.090.678,57 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	7.875.606,69	784.928,12	7.090.678,57 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	1.409.977,54	15.298.108,77	13.888.131,23 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	1.409.977,54	15.298.108,77	13.888.131,23 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	625.049,42	7.422.502,08	6.797.452,66 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	625.049,42	7.395.054,54	6.770.005,12 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	27.447,54	27.447,54 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	784.928,12	7.875.606,69	7.090.678,57 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	784.928,12	7.875.606,69	7.090.678,57 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.458.589,89	69.679.851,49	46.221.261,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	20.611.179,84	37.616.555,84	17.005.376,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.603.376,00	34.010.752,00	15.407.376,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.603.376,00	34.010.752,00	15.407.376,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.603.376,00	34.010.752,00	15.407.376,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.007.803,84	3.605.803,84	1.598.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	204.901,92	1.598.000,00	1.393.098,08 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	204.901,92	1.598.000,00	1.393.098,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	204.901,92	204.901,92	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	204.901,92	204.901,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.005.376,00	17.005.376,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	17.005.376,00	17.005.376,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	17.005.376,00	17.005.376,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.422.950,00	2.422.950,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	14.582.426,00	14.582.426,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	2.847.410,05	15.057.919,65	12.210.509,60 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	1.598.000,00	8.809.607,68	7.211.607,68 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.598.000,00	3.196.000,00	1.598.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	819.607,68	819.607,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	1.229.411,52	6.023.411,52	4.794.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	409.803,84	2.007.803,84	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	204.901,92	1.598.000,00	1.393.098,08 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	204.901,92	1.598.000,00	1.393.098,08 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	204.901,92	204.901,92	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	204.901,92	204.901,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	409.803,84	2.007.803,84	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	204.901,92	1.598.000,00	1.393.098,08 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	204.901,92	1.598.000,00	1.393.098,08 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	204.901,92	204.901,92	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	204.901,92	204.901,92	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	409.803,84	2.007.803,84	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	204.901,92	1.598.000,00	1.393.098,08 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	204.901,92	1.598.000,00	1.393.098,08 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	204.901,92	204.901,92	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	204.901,92	204.901,92	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	19.998,53	224.900,45	204.901,92 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	19.998,53	19.998,53 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	19.998,53	19.998,53 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.998,53	204.901,92	184.903,39 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.998,53	204.901,92	184.903,39 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.022,24 C	0,00	0,00	50.022,24 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.022,24 C	0,00	0,00	50.022,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	50.022,24 C	0,00	0,00	50.022,24 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.450.111,51 D	165.399.572,90	53.273.160,76	113.576.523,65 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.450.111,51 D	165.174.672,45	53.273.160,76	113.351.623,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.450.111,51 D	15.298.108,77	1.437.425,08	15.310.795,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.450.111,51 D	15.298.108,77	1.437.425,08	15.310.795,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.450.111,51 D	15.298.108,77	1.437.425,08	15.310.795,20 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.450.111,51 D	15.298.108,77	1.437.425,08	15.310.795,20 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.450.111,51 D	15.298.108,77	1.437.425,08	15.310.795,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	149.876.563,68	51.835.735,68	98.040.828,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	819.607,68	819.607,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	819.607,68	819.607,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	149.876.563,68	51.016.128,00	98.860.435,68 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	149.876.563,68	51.016.128,00	98.860.435,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	17.005.376,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.005.376,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	17.210.277,92	0,00	17.210.277,92 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.005.376,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	204.901,92	0,00	204.901,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	17.210.277,92	0,00	17.210.277,92 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	17.005.376,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	204.901,92	0,00	204.901,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	32.680.276,00	17.005.376,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	32.680.276,00	17.005.376,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	32.885.177,92	17.005.376,00	15.879.801,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	32.680.276,00	17.005.376,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	204.901,92	0,00	204.901,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	32.885.177,92	17.005.376,00	15.879.801,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	32.680.276,00	17.005.376,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	204.901,92	0,00	204.901,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	224.900,45	0,00	224.900,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	224.900,45	0,00	224.900,45 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	224.900,45	0,00	224.900,45 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	19.998,53	0,00	19.998,53 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	19.998,53	0,00	19.998,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	19.998,53	0,00	19.998,53 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	204.901,92	0,00	204.901,92 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	204.901,92	0,00	204.901,92 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	204.901,92	0,00	204.901,92 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.450.111,51 C	223.483.613,12	335.610.025,26	113.576.523,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.450.111,51 C	206.775.526,81	318.677.038,50	113.351.623,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.450.111,51 C	3.465.227,45	17.325.911,14	15.310.795,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.450.111,51 C	3.465.227,45	17.325.911,14	15.310.795,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.433.437,43 C	3.035.425,08	15.298.108,77	13.696.121,12 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.433.437,43 C	3.035.425,08	15.298.108,77	13.696.121,12 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.433.437,43 C	3.035.425,08	15.298.108,77	13.696.121,12 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	409.803,84	1.802.901,92	1.393.098,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	204.901,92	1.598.000,00	1.393.098,08 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	204.901,92	204.901,92	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.674,08 C	19.998,53	224.900,45	221.576,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.998,53	204.901,92	184.903,39 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.674,08 C	0,00	19.998,53	36.672,61 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.310.299,36	301.351.127,36	98.040.828,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	203.310.299,36	301.351.127,36	98.040.828,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	203.310.299,36	301.351.127,36	98.040.828,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	49.685.652,00	66.691.028,00	17.005.376,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	32.680.276,00	34.010.752,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	17.005.376,00	32.680.276,00	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	49.890.553,92	66.895.929,92	17.005.376,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	32.680.276,00	34.010.752,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	17.210.277,92	32.885.177,92	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	49.890.553,92	66.895.929,92	17.005.376,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	32.680.276,00	34.010.752,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	17.210.277,92	32.885.177,92	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	18.808.277,92	34.483.177,92	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	18.603.376,00	32.680.276,00	14.076.900,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	204.901,92	1.802.901,92	1.598.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	204.901,92	1.598.000,00	1.393.098,08 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	17.824.983,68	33.499.883,68	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	17.620.081,76	33.090.079,84	15.469.998,08 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	204.901,92	409.803,84	204.901,92 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.210.277,92	32.885.177,92	15.674.900,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	17.210.277,92	32.885.177,92	15.674.900,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	16.708.086,31	16.932.986,76	224.900,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	224.900,45	224.900,45 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	224.900,45	224.900,45 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	224.900,45	224.900,45 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.998,53	19.998,53 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	19.998,53	19.998,53 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	204.901,92	204.901,92 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	16.708.086,31	16.708.086,31	0,00
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	16.708.086,31	16.708.086,31	0,00
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	15.298.108,77	1.409.977,54	13.888.131,23 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	15.298.108,77	1.409.977,54	13.888.131,23 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	15.298.108,77	1.409.977,54	13.888.131,23 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	1.409.977,54	15.298.108,77	13.888.131,23 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.409.977,54	15.298.108,77	13.888.131,23 C
TOTAL GERAL		0,00	508.939.644,43	508.939.644,43	0,00