



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 Fevereiro

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	15.338.242,74 D	31.741.565,66	24.058.858,82	23.020.949,58 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.338.242,74 D	31.741.565,66	24.058.858,82	23.020.949,58 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.925.817,53 D	13.343.551,27	5.660.844,43	21.608.524,37 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.925.817,53 D	13.343.551,27	5.660.844,43	21.608.524,37 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.925.817,53 D	13.275.623,90	5.592.917,06	21.608.524,37 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.925.817,53 D	13.275.623,90	5.592.917,06	21.608.524,37 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	13.925.817,53 D	13.275.623,90	5.592.917,06	21.608.524,37 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	13.925.817,53 D	13.275.623,90	5.592.917,06	21.608.524,37 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	67.927,37	67.927,37	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	67.927,37	67.927,37	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	67.927,37	67.927,37	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	67.927,37	67.927,37	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.398.014,39	18.398.014,39	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	18.398.014,39	18.398.014,39	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.249.528,98	8.249.528,98	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.249.528,98	8.249.528,98	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.249.528,98	8.249.528,98	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	10.148.485,41	10.148.485,41	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	10.148.485,41	10.148.485,41	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.148.485,41	10.148.485,41	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.412.425,21 D	0,00	0,00	1.412.425,21 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.412.425,21 D	0,00	0,00	1.412.425,21 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.412.425,21 D	0,00	0,00	1.412.425,21 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.412.425,21 D	0,00	0,00	1.412.425,21 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.412.425,21 D	0,00	0,00	1.412.425,21 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.655.013,43 C	329.648,15	198.805,59	1.524.170,87 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	221.576,00 C	329.648,15	198.805,59	90.733,44 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.903,39 C	212.780,64	118.610,69	90.733,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	184.903,39 C	212.780,64	118.610,69	90.733,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	184.903,39 C	212.780,64	118.610,69	90.733,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	184.903,39 C	212.780,64	118.610,69	90.733,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	184.903,39 C	212.780,64	118.610,69	90.733,44 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	184.903,39 C	212.780,64	118.610,69	90.733,44 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	67.974,53	67.974,53	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	67.974,53	67.974,53	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.974,53	67.974,53	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	67.974,53	67.974,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	67.974,53	67.974,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	67.974,53	67.974,53	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.672,61 C	48.892,98	12.220,37	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	36.672,61 C	48.892,98	12.220,37	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.672,61 C	48.892,98	12.220,37	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	36.672,61 C	48.892,98	12.220,37	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	22.059,92 C	29.475,43	7.415,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.612,69 C	19.417,55	4.804,86	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.433.437,43 C	0,00	0,00	1.433.437,43 C
2.3.7.0.00.00.00	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



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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	204.901,92 D	242.292,22	106.390,32	340.803,82 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	204.901,92 D	106.390,32	106.390,32	204.901,92 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	106.390,32 D	106.390,32	106.390,32	106.390,32 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	106.390,32 D	106.390,32	106.390,32	106.390,32 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.390,32 D	106.390,32	106.390,32	106.390,32 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	106.390,32 D	106.390,32	106.390,32	106.390,32 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	106.390,32 D	106.390,32	106.390,32	106.390,32 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	106.390,32 D	106.390,32	106.390,32	106.390,32 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	98.511,60 D	0,00	0,00	98.511,60 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	98.511,60 D	0,00	0,00	98.511,60 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.511,60 D	0,00	0,00	98.511,60 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.511,60 D	0,00	0,00	98.511,60 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.511,60 D	0,00	0,00	98.511,60 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	98.511,60 D	0,00	0,00	98.511,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	67.927,37	0,00	67.927,37 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	67.927,37	0,00	67.927,37 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.927,37	0,00	67.927,37 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	67.927,37	0,00	67.927,37 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.927,37	0,00	67.927,37 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	67.927,37	0,00	67.927,37 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	67.927,37	0,00	67.927,37 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	67.974,53	0,00	67.974,53 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	67.974,53	0,00	67.974,53 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	67.974,53	0,00	67.974,53 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.974,53	0,00	67.974,53 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.974,53	0,00	67.974,53 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.974,53	0,00	67.974,53 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	67.974,53	0,00	67.974,53 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.888.131,23 C	5.258.245,23	13.207.696,53	21.837.582,53 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.860.683,69 C	5.258.245,23	13.139.769,16	21.742.207,62 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.860.683,69 C	5.258.245,23	13.139.769,16	21.742.207,62 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.860.683,69 C	5.258.245,23	13.139.769,16	21.742.207,62 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.770.005,12 C	2.724.257,08	5.525.271,90	9.571.019,94 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	1.855,73	1.855,73 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	1.855,73	1.855,73 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.770.005,12 C	2.724.257,08	5.523.416,17	9.569.164,21 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.765.289,02 C	2.724.257,08	5.522.070,23	9.563.102,17 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	1.345,94	1.345,94 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.855,73 C	0,00	0,00	1.855,73 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	2.860,37 C	0,00	0,00	2.860,37 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.090.678,57 C	2.533.988,15	7.614.497,26	12.171.187,68 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	7.090.678,57 C	2.533.988,15	7.614.497,26	12.171.187,68 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	7.090.678,57 C	2.533.988,15	7.614.497,26	12.171.187,68 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	27.447,54 C	0,00	0,00	27.447,54 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.447,54 C	0,00	0,00	27.447,54 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.447,54 C	0,00	0,00	27.447,54 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.447,54 C	0,00	0,00	27.447,54 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	27.447,54 C	0,00	0,00	27.447,54 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	27.447,54 C	0,00	0,00	27.447,54 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	67.927,37	67.927,37 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	67.927,37	67.927,37 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.927,37	67.927,37 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	67.927,37	67.927,37 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	67.927,37	67.927,37 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	67.927,37	67.927,37 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	67.927,37	67.927,37 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.271.283,84 D	1.670.641,34	1.131.951,60	46.809.973,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	46.221.261,60 D	1.670.641,34	1.131.951,60	46.759.951,34 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.221.261,60 D	1.670.641,34	1.131.951,60	46.759.951,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	2.422.950,00 D	0,00	0,00	2.422.950,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	14.582.426,00 D	0,00	0,00	14.582.426,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.210.509,60 D	1.670.641,34	1.131.951,60	12.749.199,34 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	7.211.607,68 D	1.496.276,49	1.025.561,28	7.682.322,89 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	4.794.000,00 D	0,00	0,00	4.794.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.598.000,00 D	0,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.598.000,00 D	0,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.598.000,00 D	0,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.598.000,00 D	600.000,00	600.000,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.598.000,00 D	600.000,00	600.000,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	819.607,68 D	697.459,40	425.561,28	1.091.505,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	819.607,68 D	697.459,40	425.561,28	1.091.505,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	198.817,09	0,00	198.817,09 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.794.000,00 D	0,00	0,00	4.794.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.598.000,00 D	0,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	1.598.000,00 D	0,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.598.000,00 D	0,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.598.000,00 D	0,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.598.000,00 D	0,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	1.598.000,00 D	0,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	204.901,92 D	174.364,85	106.390,32	272.876,45 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	204.901,92 D	174.364,85	106.390,32	272.876,45 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



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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	46.271.283,84 C	23.961.185,38	24.499.875,12	46.809.973,58 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.221.261,60 C	23.911.163,14	24.449.852,88	46.759.951,34 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.398.014,39	18.398.014,39	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.888.131,23 D	13.139.769,16	5.258.245,23	21.769.655,16 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.888.131,23 D	13.139.769,16	5.258.245,23	21.769.655,16 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	6.797.452,66 D	5.525.271,90	2.724.257,08	9.598.467,48 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	6.770.005,12 D	5.525.271,90	2.724.257,08	9.571.019,94 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	27.447,54 D	0,00	0,00	27.447,54 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	7.090.678,57 D	7.614.497,26	2.533.988,15	12.171.187,68 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	7.090.678,57 D	7.614.497,26	2.533.988,15	12.171.187,68 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	13.888.131,23 C	5.258.245,23	13.139.769,16	21.769.655,16 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	13.888.131,23 C	5.258.245,23	13.139.769,16	21.769.655,16 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	6.797.452,66 C	2.724.257,08	5.525.271,90	9.598.467,48 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	6.770.005,12 C	2.724.257,08	5.525.271,90	9.571.019,94 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	27.447,54 C	0,00	0,00	27.447,54 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	7.090.678,57 C	2.533.988,15	7.614.497,26	12.171.187,68 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	7.090.678,57 C	2.533.988,15	7.614.497,26	12.171.187,68 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.221.261,60 C	5.513.148,75	6.051.838,49	46.759.951,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.005.376,00 C	1.943.653,35	1.943.653,35	17.005.376,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.407.376,00 C	600.000,00	600.000,00	15.407.376,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.407.376,00 C	600.000,00	600.000,00	15.407.376,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.407.376,00 C	600.000,00	600.000,00	15.407.376,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.598.000,00 C	1.343.653,35	1.343.653,35	1.598.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.393.098,08 C	174.364,85	106.390,32	1.325.123,55 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.393.098,08 C	174.364,85	106.390,32	1.325.123,55 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.755,17	280.755,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.755,17	280.755,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	204.901,92 C	288.533,33	174.364,85	90.733,44 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	204.901,92 C	288.533,33	174.364,85	90.733,44 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	182.143,01	182.143,01 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	182.143,01	182.143,01 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.005.376,00 C	0,00	0,00	17.005.376,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.005.376,00 C	0,00	0,00	17.005.376,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.005.376,00 C	0,00	0,00	17.005.376,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	2.422.950,00 C	0,00	0,00	2.422.950,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.582.426,00 C	0,00	0,00	14.582.426,00 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	12.210.509,60 C	3.569.495,40	4.108.185,14	12.749.199,34 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	7.211.607,68 C	1.025.561,28	1.496.276,49	7.682.322,89 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.598.000,00 C	0,00	0,00	1.598.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	1.598.000,00 C	0,00	0,00	1.598.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.598.000,00 C	0,00	0,00	1.598.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.598.000,00 C	600.000,00	600.000,00	1.598.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.598.000,00 C	0,00	0,00	1.598.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	819.607,68 C	425.561,28	697.459,40	1.091.505,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	204.901,92 C	106.390,32	174.364,85	272.876,45 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	204.901,92 C	106.390,32	174.364,85	272.876,45 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	204.901,92 C	106.390,32	174.364,85	272.876,45 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	204.901,92 C	106.390,32	174.364,85	272.876,45 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	198.817,09	198.817,09 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	198.817,09	198.817,09 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	198.817,09	198.817,09 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.794.000,00 C	2.230.960,05	2.230.960,05	4.794.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.598.000,00 C	743.653,35	743.653,35	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.393.098,08 C	174.364,85	106.390,32	1.325.123,55 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.393.098,08 C	174.364,85	106.390,32	1.325.123,55 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	280.755,17	280.755,17	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.755,17	280.755,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	204.901,92 C	288.533,33	356.507,86	272.876,45 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	204.901,92 C	288.533,33	174.364,85	90.733,44 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	182.143,01	182.143,01 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.598.000,00 C	743.653,35	743.653,35	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.393.098,08 C	174.364,85	106.390,32	1.325.123,55 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.393.098,08 C	174.364,85	106.390,32	1.325.123,55 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	280.755,17	280.755,17	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.755,17	280.755,17	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	204.901,92 C	288.533,33	356.507,86	272.876,45 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	204.901,92 C	288.533,33	174.364,85	90.733,44 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	182.143,01	182.143,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	1.598.000,00 C	743.653,35	743.653,35	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.393.098,08 C	174.364,85	106.390,32	1.325.123,55 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.393.098,08 C	174.364,85	106.390,32	1.325.123,55 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	280.755,17	280.755,17	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.755,17	280.755,17	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	204.901,92 C	288.533,33	174.364,85	90.733,44 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	204.901,92 C	288.533,33	174.364,85	90.733,44 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	182.143,01	182.143,01 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	182.143,01	182.143,01 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	204.901,92 C	312.974,07	380.948,60	272.876,45 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	19.998,53 C	32.218,90	32.218,90	19.998,53 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	19.998,53 C	32.218,90	12.220,37	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	19.998,53	19.998,53 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	184.903,39 C	280.755,17	348.729,70	252.877,92 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	184.903,39 C	280.755,17	186.585,22	90.733,44 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	162.144,48	162.144,48 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.022,24 C	50.022,24	50.022,24	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 Fevereiro

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	50.022,24	50.022,24	50.022,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	50.022,24 C	50.022,24	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.674,08 C	16.674,08	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	16.674,08 C	16.674,08	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	16.674,08 C	16.674,08	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	16.674,08 C	16.674,08	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	16.674,08 C	16.674,08	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	16.674,08 C	16.674,08	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	50.022,24	50.022,24 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.674,08	16.674,08 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	16.674,08	16.674,08 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.674,08	16.674,08 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	16.674,08	16.674,08 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	16.674,08	16.674,08 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	16.674,08	16.674,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	113.576.523,65 D	14.577.098,84	6.428.783,29	121.724.839,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.351.623,20 D	14.191.696,53	6.310.172,60	121.233.147,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.310.795,20 D	13.207.696,53	5.326.172,60	23.192.319,13 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.310.795,20 D	13.207.696,53	5.326.172,60	23.192.319,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.310.795,20 D	13.207.696,53	5.326.172,60	23.192.319,13 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.310.795,20 D	13.207.696,53	5.326.172,60	23.192.319,13 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.310.795,20 D	13.207.696,53	5.326.172,60	23.192.319,13 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 D	984.000,00	984.000,00	98.040.828,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	819.607,68 C	0,00	984.000,00	1.803.607,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	819.607,68 C	0,00	656.000,00	1.475.607,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	204.901,92 C	0,00	328.000,00	532.901,92 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	204.901,92 C	0,00	0,00	204.901,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	204.901,92 C	0,00	328.000,00	532.901,92 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	204.901,92 C	0,00	0,00	204.901,92 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	204.901,92 C	0,00	0,00	204.901,92 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	204.901,92 C	0,00	0,00	204.901,92 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	204.901,92 C	0,00	0,00	204.901,92 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	204.901,92 C	0,00	0,00	204.901,92 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 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 Fevereiro

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	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	98.860.435,68 D	984.000,00	0,00	99.844.435,68 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.860.435,68 D	656.000,00	0,00	99.516.435,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.210.277,92 D	164.000,00	0,00	17.374.277,92 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	204.901,92 D	164.000,00	0,00	368.901,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.210.277,92 D	164.000,00	0,00	17.374.277,92 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	204.901,92 D	164.000,00	0,00	368.901,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	15.879.801,92 D	164.000,00	0,00	16.043.801,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	204.901,92 D	164.000,00	0,00	368.901,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.879.801,92 D	164.000,00	0,00	16.043.801,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	204.901,92 D	164.000,00	0,00	368.901,92 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	224.900,45 D	385.402,31	118.610,69	491.692,07 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	224.900,45 D	385.402,31	118.610,69	491.692,07 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	224.900,45 D	385.402,31	118.610,69	491.692,07 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	19.998,53 D	211.037,46	12.220,37	218.815,62 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	19.998,53	0,00	19.998,53 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	19.998,53	0,00	19.998,53 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.998,53 D	174.364,85	12.220,37	182.143,01 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	19.998,53 D	174.364,85	12.220,37	182.143,01 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.674,08	0,00	16.674,08 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	16.674,08	0,00	16.674,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	204.901,92 D	174.364,85	106.390,32	272.876,45 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	204.901,92 D	174.364,85	106.390,32	272.876,45 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	204.901,92 D	174.364,85	106.390,32	272.876,45 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	113.576.523,65 C	26.554.036,29	34.702.351,84	121.724.839,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.351.623,20 C	8.020.737,13	15.902.261,06	121.233.147,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.310.795,20 C	6.110.940,77	13.992.464,70	23.192.319,13 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.310.795,20 C	6.110.940,77	13.992.464,70	23.192.319,13 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.696.121,12 C	5.326.172,60	13.207.696,53	21.577.645,05 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.696.121,12 C	5.326.172,60	13.207.696,53	21.577.645,05 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	13.696.121,12 C	5.326.172,60	13.207.696,53	21.577.645,05 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.393.098,08 C	455.120,02	387.145,49	1.325.123,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.393.098,08 C	174.364,85	106.390,32	1.325.123,55 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.755,17	280.755,17	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	221.576,00 C	329.648,15	198.805,59	90.733,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	184.903,39 C	280.755,17	186.585,22	90.733,44 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36.672,61 C	48.892,98	12.220,37	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	198.817,09	198.817,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	198.817,09	198.817,09 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 C	1.909.796,36	1.909.796,36	98.040.828,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	98.040.828,00 C	1.581.796,36	1.909.796,36	98.368.828,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.040.828,00 C	1.581.796,36	1.581.796,36	98.040.828,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.005.376,00 C	0,00	0,00	17.005.376,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	1.330.476,00 C	0,00	0,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.674.900,00 C	0,00	0,00	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.005.376,00 C	164.000,00	164.000,00	17.005.376,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.330.476,00 C	0,00	0,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.674.900,00 C	164.000,00	164.000,00	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.005.376,00 C	164.000,00	164.000,00	17.005.376,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.330.476,00 C	0,00	0,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.674.900,00 C	164.000,00	164.000,00	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.674.900,00 C	462.898,18	462.898,18	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	14.076.900,00 C	0,00	0,00	14.076.900,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.598.000,00 C	462.898,18	462.898,18	1.598.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.393.098,08 C	174.364,85	106.390,32	1.325.123,55 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	204.901,92 C	288.533,33	174.364,85	90.733,44 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	182.143,01	182.143,01 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.674.900,00 C	444.755,17	444.755,17	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.469.998,08 C	338.364,85	270.390,32	15.402.023,55 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	204.901,92 C	106.390,32	174.364,85	272.876,45 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 C	346.143,01	346.143,01	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	15.674.900,00 C	346.143,01	164.000,00	15.492.756,99 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	182.143,01	182.143,01 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 Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	182.143,01	182.143,01 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	224.900,45 C	18.533.299,16	18.800.090,78	491.692,07 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	224.900,45 C	135.284,77	402.076,39	491.692,07 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	224.900,45 C	135.284,77	402.076,39	491.692,07 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	224.900,45 C	118.610,69	186.585,22	292.874,98 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	19.998,53 C	12.220,37	12.220,37	19.998,53 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	19.998,53 C	12.220,37	12.220,37	19.998,53 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	204.901,92 C	106.390,32	174.364,85	272.876,45 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	204.901,92 C	106.390,32	174.364,85	272.876,45 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.817,09	198.817,09 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.817,09	198.817,09 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	198.817,09	198.817,09 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	16.674,08	16.674,08	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	16.674,08	0,00	16.674,08 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	16.674,08	16.674,08 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	18.398.014,39	18.398.014,39	0,00
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	18.398.014,39	18.398.014,39	0,00
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	13.888.131,23 D	13.139.769,16	5.258.245,23	21.769.655,16 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	13.888.131,23 D	13.139.769,16	5.258.245,23	21.769.655,16 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.888.131,23 D	0,00	147.779,78	13.740.351,45 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	13.139.769,16	5.110.465,45	8.029.303,71 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	13.888.131,23 C	5.258.245,23	13.139.769,16	21.769.655,16 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.888.131,23 C	147.779,78	0,00	13.740.351,45 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	5.110.465,45	13.139.769,16	8.029.303,71 C
TOTAL GERAL		0,00	104.334.713,11	104.334.713,11	0,00