



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 Março

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	23.020.949,58 D	34.130.014,26	30.910.842,02	26.240.121,82 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.020.949,58 D	34.130.014,26	30.910.842,02	26.240.121,82 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.608.524,37 D	5.192.844,33	26.859.093,45	57.724,75 C
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.608.524,37 D	5.192.844,33	26.859.093,45	57.724,75 C
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.608.524,37 D	4.812.857,53	26.479.106,65	57.724,75 C
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.608.524,37 D	4.812.857,53	26.479.106,65	57.724,75 C
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	21.608.524,37 D	4.812.857,53	26.479.106,65	57.724,75 C
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	21.608.524,37 D	4.812.857,53	26.479.106,65	57.724,75 C
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	379.986,80	379.986,80	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	379.986,80	379.986,80	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	379.986,80	379.986,80	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	379.986,80	379.986,80	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.606.411,57	3.606.411,57	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.606.411,57	3.606.411,57	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.709.527,31	1.709.527,31	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.709.527,31	1.709.527,31	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.709.527,31	1.709.527,31	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.896.884,26	1.896.884,26	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.896.884,26	1.896.884,26	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.896.884,26	1.896.884,26	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.412.425,21 D	25.330.758,36	445.337,00	26.297.846,57 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.412.425,21 D	25.330.758,36	445.337,00	26.297.846,57 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.412.425,21 D	25.330.758,36	445.337,00	26.297.846,57 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.412.425,21 D	25.330.758,36	445.337,00	26.297.846,57 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.412.425,21 D	25.330.758,36	445.337,00	26.297.846,57 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.524.170,87 C	411.573,79	417.450,89	1.530.047,97 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	90.733,44 C	411.573,79	417.450,89	96.610,54 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.733,44 C	348.621,78	354.093,80	96.205,46 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	90.733,44 C	348.621,78	354.093,80	96.205,46 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	90.733,44 C	348.621,78	354.093,80	96.205,46 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	90.733,44 C	348.621,78	354.093,80	96.205,46 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	90.733,44 C	348.621,78	354.093,80	96.205,46 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	90.733,44 C	348.621,78	354.093,80	96.205,46 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.185,35	29.590,43	405,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.185,35	29.590,43	405,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.185,35	29.590,43	405,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.185,35	29.590,43	405,08 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	29.185,35	29.590,43	405,08 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	29.185,35	29.590,43	405,08 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.766,66	33.766,66	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.766,66	33.766,66	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.766,66	33.766,66	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	33.766,66	33.766,66	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	17.580,84	17.580,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	16.185,82	16.185,82	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 Março

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	340.803,82 D	769.522,49	0,00	1.110.326,31 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	204.901,92 D	354.093,80	0,00	558.995,72 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	106.390,32 D	211.136,60	0,00	317.526,92 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	106.390,32 D	211.136,60	0,00	317.526,92 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.390,32 D	211.136,60	0,00	317.526,92 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	106.390,32 D	211.136,60	0,00	317.526,92 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	106.390,32 D	211.136,60	0,00	317.526,92 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	106.390,32 D	211.136,60	0,00	317.526,92 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	98.511,60 D	142.957,20	0,00	241.468,80 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	98.511,60 D	142.957,20	0,00	241.468,80 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.511,60 D	142.957,20	0,00	241.468,80 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.511,60 D	141.464,02	0,00	239.975,62 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.511,60 D	141.464,02	0,00	239.975,62 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	98.511,60 D	141.464,02	0,00	239.975,62 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.493,18	0,00	1.493,18 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.493,18	0,00	1.493,18 D
3.2.2.1.1.92.03.01	PENSÕES MILITARES (D.E.A.)	0,00	1.493,18	0,00	1.493,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	637,82	0,00	637,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	637,82	0,00	637,82 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	637,82	0,00	637,82 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	637,82	0,00	637,82 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	637,82	0,00	637,82 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	637,82	0,00	637,82 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	637,82	0,00	637,82 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	67.927,37 D	385.838,26	0,00	453.765,63 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.927,37 D	385.838,26	0,00	453.765,63 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.927,37 D	385.838,26	0,00	453.765,63 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	67.927,37 D	385.838,26	0,00	453.765,63 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.927,37 D	385.838,26	0,00	453.765,63 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	67.927,37 D	385.838,26	0,00	453.765,63 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	67.927,37 D	385.838,26	0,00	453.765,63 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	67.974,53 D	28.952,61	0,00	96.927,14 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.974,53 D	28.952,61	0,00	96.927,14 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	67.974,53 D	28.952,61	0,00	96.927,14 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	67.974,53 D	28.952,61	0,00	96.927,14 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.974,53 D	28.952,61	0,00	96.927,14 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.974,53 D	28.952,61	0,00	96.927,14 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	67.974,53 D	28.952,61	0,00	96.927,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.837.582,53 C	4.716,10	3.987.533,73	25.820.400,16 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.742.207,62 C	4.716,10	3.392.527,18	25.130.018,70 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.742.207,62 C	4.716,10	3.392.527,18	25.130.018,70 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.742.207,62 C	4.716,10	3.392.527,18	25.130.018,70 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.571.019,94 C	4.716,10	1.495.642,92	11.061.946,76 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	1.855,73 C	0,00	5.226,96	7.082,69 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	1.855,73 C	0,00	3.832,02	5.687,75 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	1.394,94	1.394,94 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.569.164,21 C	4.716,10	1.490.415,96	11.054.864,07 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.563.102,17 C	0,00	1.490.415,96	11.053.518,13 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	1.345,94 C	0,00	0,00	1.345,94 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.855,73 C	1.855,73	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	2.860,37 C	2.860,37	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.171.187,68 C	0,00	1.896.884,26	14.068.071,94 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	12.171.187,68 C	0,00	1.896.884,26	14.068.071,94 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	12.171.187,68 C	0,00	1.896.884,26	14.068.071,94 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	27.447,54 C	0,00	209.168,29	236.615,83 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.447,54 C	0,00	209.168,29	236.615,83 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.447,54 C	0,00	209.168,29	236.615,83 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.447,54 C	0,00	209.168,29	236.615,83 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	27.447,54 C	0,00	209.168,29	236.615,83 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	27.447,54 C	0,00	209.168,29	236.615,83 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	67.927,37 C	0,00	385.838,26	453.765,63 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	67.927,37 C	0,00	385.838,26	453.765,63 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.927,37 C	0,00	385.838,26	453.765,63 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	67.927,37 C	0,00	385.838,26	453.765,63 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	67.927,37 C	0,00	385.838,26	453.765,63 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	67.927,37 C	0,00	385.838,26	453.765,63 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	67.927,37 C	0,00	385.838,26	453.765,63 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.809.973,58 D	2.296.228,28	0,00	49.106.201,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	46.759.951,34 D	2.296.228,28	0,00	49.056.179,62 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.759.951,34 D	2.296.228,28	0,00	49.056.179,62 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	12.749.199,34 D	2.296.228,28	0,00	15.045.427,62 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	7.682.322,89 D	1.912.544,05	0,00	9.594.866,94 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE 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	0,00	0,00	1.598.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.598.000,00 D	0,00	0,00	1.598.000,00 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.091.505,80 D	1.534.736,92	0,00	2.626.242,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.091.505,80 D	1.534.736,92	0,00	2.626.242,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	198.817,09 D	377.807,13	0,00	576.624,22 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	272.876,45 D	383.684,23	0,00	656.560,68 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	272.876,45 D	383.684,23	0,00	656.560,68 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	46.809.973,58 C	8.598.687,72	10.894.916,00	49.106.201,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.759.951,34 C	8.598.687,72	10.894.916,00	49.056.179,62 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.606.411,57	3.606.411,57	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	21.769.655,16 D	3.601.695,47	4.716,10	25.366.634,53 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.769.655,16 D	3.601.695,47	4.716,10	25.366.634,53 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	9.598.467,48 D	1.704.811,21	4.716,10	11.298.562,59 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	9.571.019,94 D	1.495.642,92	4.716,10	11.061.946,76 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	27.447,54 D	209.168,29	0,00	236.615,83 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	12.171.187,68 D	1.896.884,26	0,00	14.068.071,94 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	12.171.187,68 D	1.896.884,26	0,00	14.068.071,94 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	21.769.655,16 C	4.716,10	3.601.695,47	25.366.634,53 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	21.769.655,16 C	4.716,10	3.601.695,47	25.366.634,53 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	9.598.467,48 C	4.716,10	1.704.811,21	11.298.562,59 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	9.571.019,94 C	4.716,10	1.495.642,92	11.061.946,76 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	27.447,54 C	0,00	209.168,29	236.615,83 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	12.171.187,68 C	0,00	1.896.884,26	14.068.071,94 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	12.171.187,68 C	0,00	1.896.884,26	14.068.071,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.759.951,34 C	4.992.276,15	7.288.504,43	49.056.179,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.005.376,00 C	1.145.175,59	1.145.175,59	17.005.376,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.407.376,00 C	0,00	0,00	15.407.376,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.407.376,00 C	0,00	0,00	15.407.376,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.407.376,00 C	0,00	0,00	15.407.376,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.598.000,00 C	1.145.175,59	1.145.175,59	1.598.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.325.123,55 C	383.684,23	0,00	941.439,32 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.325.123,55 C	383.684,23	0,00	941.439,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	383.684,23	383.684,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	383.684,23	383.684,23	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	90.733,44 C	377.807,13	383.684,23	96.610,54 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.733,44 C	377.807,13	383.684,23	96.610,54 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	182.143,01 C	0,00	377.807,13	559.950,14 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	182.143,01 C	0,00	377.807,13	559.950,14 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
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	12.749.199,34 C	3.847.100,56	6.143.328,84	15.045.427,62 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	7.682.322,89 C	0,00	1.912.544,05	9.594.866,94 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	0,00	0,00	1.598.000,00 C
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	1.091.505,80 C	0,00	1.534.736,92	2.626.242,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	272.876,45 C	0,00	383.684,23	656.560,68 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	272.876,45 C	0,00	383.684,23	656.560,68 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	272.876,45 C	0,00	383.684,23	656.560,68 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	272.876,45 C	0,00	383.684,23	656.560,68 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	198.817,09 C	0,00	377.807,13	576.624,22 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	198.817,09 C	0,00	377.807,13	576.624,22 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	198.817,09 C	0,00	377.807,13	576.624,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.794.000,00 C	3.435.526,77	3.435.526,77	4.794.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.598.000,00 C	1.145.175,59	1.145.175,59	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.325.123,55 C	383.684,23	0,00	941.439,32 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.325.123,55 C	383.684,23	0,00	941.439,32 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	383.684,23	383.684,23	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	383.684,23	383.684,23	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	272.876,45 C	377.807,13	761.491,36	656.560,68 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90.733,44 C	377.807,13	383.684,23	96.610,54 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	182.143,01 C	0,00	377.807,13	559.950,14 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.598.000,00 C	1.145.175,59	1.145.175,59	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.325.123,55 C	383.684,23	0,00	941.439,32 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.325.123,55 C	383.684,23	0,00	941.439,32 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	383.684,23	383.684,23	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	383.684,23	383.684,23	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	272.876,45 C	377.807,13	761.491,36	656.560,68 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	90.733,44 C	377.807,13	383.684,23	96.610,54 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	182.143,01 C	0,00	377.807,13	559.950,14 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	1.598.000,00 C	1.145.175,59	1.145.175,59	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.325.123,55 C	383.684,23	0,00	941.439,32 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.325.123,55 C	383.684,23	0,00	941.439,32 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	383.684,23	383.684,23	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	383.684,23	383.684,23	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	90.733,44 C	377.807,13	383.684,23	96.610,54 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	90.733,44 C	377.807,13	383.684,23	96.610,54 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	182.143,01 C	0,00	377.807,13	559.950,14 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	182.143,01 C	0,00	377.807,13	559.950,14 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	272.876,45 C	411.573,79	795.258,02	656.560,68 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	19.998,53 C	33.766,66	67.533,32	53.765,19 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	33.766,66	33.766,66	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	19.998,53 C	0,00	33.766,66	53.765,19 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	252.877,92 C	377.807,13	727.724,70	602.795,49 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	90.733,44 C	377.807,13	383.684,23	96.610,54 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	162.144,48 C	0,00	344.040,47	506.184,95 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
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.022,24 C	0,00	0,00	50.022,24 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	50.022,24 C	0,00	0,00	50.022,24 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	121.724.839,20 D	7.627.895,09	28.121.079,06	101.231.655,23 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.233.147,13 D	6.832.637,07	28.121.079,06	99.944.705,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.192.319,13 D	4.432.870,73	25.721.312,72	1.903.877,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.192.319,13 D	4.432.870,73	25.721.312,72	1.903.877,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.192.319,13 D	4.432.870,73	25.721.312,72	1.903.877,14 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.192.319,13 D	4.432.870,73	25.721.312,72	1.903.877,14 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.192.319,13 D	4.432.870,73	25.721.312,72	1.903.877,14 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 D	2.399.766,34	2.399.766,34	98.040.828,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.803.607,68 C	0,00	2.399.766,34	4.203.374,02 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.475.607,68 C	0,00	1.975.919,24	3.451.526,92 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	532.901,92 C	0,00	705.903,36	1.238.805,28 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	204.901,92 C	0,00	282.056,26	486.958,18 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	532.901,92 C	0,00	705.903,36	1.238.805,28 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	204.901,92 C	0,00	282.056,26	486.958,18 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	204.901,92 C	0,00	282.056,26	486.958,18 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	204.901,92 C	0,00	282.056,26	486.958,18 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	204.901,92 C	0,00	282.056,26	486.958,18 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	204.901,92 C	0,00	282.056,26	486.958,18 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	328.000,00 C	0,00	423.847,10	751.847,10 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.844.435,68 D	2.399.766,34	0,00	102.244.202,02 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.516.435,68 D	1.975.919,24	0,00	101.492.354,92 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	17.374.277,92 D	493.979,81	0,00	17.868.257,73 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	368.901,92 D	493.979,81	0,00	862.881,73 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.374.277,92 D	493.979,81	0,00	17.868.257,73 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	368.901,92 D	493.979,81	0,00	862.881,73 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	16.043.801,92 D	493.979,81	0,00	16.537.781,73 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	368.901,92 D	493.979,81	0,00	862.881,73 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.043.801,92 D	493.979,81	0,00	16.537.781,73 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	368.901,92 D	493.979,81	0,00	862.881,73 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	328.000,00 D	423.847,10	0,00	751.847,10 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	164.000,00 D	211.923,55	0,00	375.923,55 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	164.000,00 D	211.923,55	0,00	375.923,55 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	164.000,00 D	211.923,55	0,00	375.923,55 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	164.000,00 D	211.923,55	0,00	375.923,55 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	491.692,07 D	795.258,02	0,00	1.286.950,09 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	491.692,07 D	795.258,02	0,00	1.286.950,09 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	491.692,07 D	795.258,02	0,00	1.286.950,09 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	218.815,62 D	411.573,79	0,00	630.389,41 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	19.998,53 D	33.766,66	0,00	53.765,19 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	19.998,53 D	33.766,66	0,00	53.765,19 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	182.143,01 D	377.807,13	0,00	559.950,14 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	182.143,01 D	377.807,13	0,00	559.950,14 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	272.876,45 D	383.684,23	0,00	656.560,68 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	272.876,45 D	383.684,23	0,00	656.560,68 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	272.876,45 D	383.684,23	0,00	656.560,68 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	121.724.839,20 C	34.993.528,12	14.500.344,15	101.231.655,23 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.233.147,13 C	31.387.116,55	10.098.674,56	99.944.705,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.192.319,13 C	26.900.254,97	5.611.812,98	1.903.877,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.192.319,13 C	26.900.254,97	5.611.812,98	1.903.877,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.577.645,05 C	25.721.312,72	4.432.870,73	289.203,06 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.577.645,05 C	25.721.312,72	4.432.870,73	289.203,06 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	21.577.645,05 C	25.721.312,72	4.432.870,73	289.203,06 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.325.123,55 C	767.368,46	383.684,23	941.439,32 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.325.123,55 C	383.684,23	0,00	941.439,32 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	383.684,23	383.684,23	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	90.733,44 C	411.573,79	417.450,89	96.610,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.733,44 C	377.807,13	383.684,23	96.610,54 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	33.766,66	33.766,66	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	198.817,09 C	0,00	377.807,13	576.624,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	198.817,09 C	0,00	377.807,13	576.624,22 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 C	4.486.861,58	4.486.861,58	98.040.828,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	328.000,00 D	423.847,10	0,00	751.847,10 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	328.000,00 D	423.847,10	0,00	751.847,10 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	164.000,00 D	211.923,55	0,00	375.923,55 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	164.000,00 D	211.923,55	0,00	375.923,55 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	164.000,00 D	211.923,55	0,00	375.923,55 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	164.000,00 D	211.923,55	0,00	375.923,55 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	98.368.828,00 C	4.063.014,48	4.486.861,58	98.792.675,10 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.040.828,00 C	4.063.014,48	4.063.014,48	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	493.979,81	493.979,81	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	493.979,81	493.979,81	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	493.979,81	493.979,81	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	493.979,81	493.979,81	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.674.900,00 C	761.491,36	761.491,36	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	761.491,36	761.491,36	1.598.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.325.123,55 C	383.684,23	0,00	941.439,32 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	90.733,44 C	377.807,13	383.684,23	96.610,54 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	182.143,01 C	0,00	377.807,13	559.950,14 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.674.900,00 C	1.441.776,56	1.441.776,56	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.402.023,55 C	1.159.720,30	776.036,07	15.018.339,32 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	272.876,45 C	282.056,26	665.740,49	656.560,68 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 C	871.786,94	871.786,94	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	15.492.756,99 C	871.786,94	493.979,81	15.114.949,86 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	182.143,01 C	0,00	377.807,13	559.950,14 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	182.143,01 C	0,00	377.807,13	559.950,14 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	328.000,00 C	0,00	423.847,10	751.847,10 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	164.000,00 C	0,00	211.923,55	375.923,55 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	491.692,07 C	3.606.411,57	4.401.669,59	1.286.950,09 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	491.692,07 C	0,00	795.258,02	1.286.950,09 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	491.692,07 C	0,00	795.258,02	1.286.950,09 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	292.874,98 C	0,00	417.450,89	710.325,87 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	19.998,53 C	0,00	33.766,66	53.765,19 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	19.998,53 C	0,00	33.766,66	53.765,19 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	272.876,45 C	0,00	383.684,23	656.560,68 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	272.876,45 C	0,00	383.684,23	656.560,68 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	198.817,09 C	0,00	377.807,13	576.624,22 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	198.817,09 C	0,00	377.807,13	576.624,22 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	198.817,09 C	0,00	377.807,13	576.624,22 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	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	3.606.411,57	3.606.411,57	0,00
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	3.606.411,57	3.606.411,57	0,00
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	21.769.655,16 D	3.601.695,47	4.716,10	25.366.634,53 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	21.769.655,16 D	3.601.695,47	4.716,10	25.366.634,53 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.740.351,45 D	0,00	4.716,10	13.735.635,35 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.029.303,71 D	0,00	0,00	8.029.303,71 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	3.601.695,47	0,00	3.601.695,47 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	21.769.655,16 C	4.716,10	3.601.695,47	25.366.634,53 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.740.351,45 C	4.716,10	0,00	13.735.635,35 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.029.303,71 C	0,00	0,00	8.029.303,71 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	3.601.695,47	3.601.695,47 C
TOTAL GERAL		0,00	88.832.165,85	88.832.165,85	0,00