



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 Abril

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	1.110.326,31 D	559.809,96	78.257,57	1.591.878,70 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	558.995,72 D	254.617,52	78.257,57	735.355,67 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	317.526,92 D	105.568,30	0,00	423.095,22 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	317.526,92 D	105.568,30	0,00	423.095,22 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	317.526,92 D	105.568,30	0,00	423.095,22 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	317.526,92 D	105.568,30	0,00	423.095,22 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	317.526,92 D	105.568,30	0,00	423.095,22 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	317.526,92 D	105.568,30	0,00	423.095,22 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	241.468,80 D	149.049,22	78.257,57	312.260,45 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	241.468,80 D	149.049,22	78.257,57	312.260,45 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	241.468,80 D	149.049,22	78.257,57	312.260,45 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,62 D	149.049,22	78.257,57	310.767,27 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,62 D	149.049,22	78.257,57	310.767,27 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	239.975,62 D	149.049,22	78.257,57	310.767,27 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.493,18 D	0,00	0,00	1.493,18 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.493,18 D	0,00	0,00	1.493,18 D
3.2.2.1.1.92.03.01	PENSÕES MILITARES (D.E.A.)	1.493,18 D	0,00	0,00	1.493,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	637,82 D	948,86	0,00	1.586,68 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	637,82 D	948,86	0,00	1.586,68 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637,82 D	948,86	0,00	1.586,68 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	637,82 D	948,86	0,00	1.586,68 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637,82 D	948,86	0,00	1.586,68 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637,82 D	948,86	0,00	1.586,68 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	637,82 D	948,86	0,00	1.586,68 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	453.765,63 D	287.294,90	0,00	741.060,53 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	453.765,63 D	287.294,90	0,00	741.060,53 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453.765,63 D	287.294,90	0,00	741.060,53 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	453.765,63 D	287.294,90	0,00	741.060,53 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453.765,63 D	287.294,90	0,00	741.060,53 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	453.765,63 D	287.294,90	0,00	741.060,53 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	453.765,63 D	287.294,90	0,00	741.060,53 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	96.927,14 D	16.948,68	0,00	113.875,82 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.927,14 D	16.948,68	0,00	113.875,82 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	96.927,14 D	16.948,68	0,00	113.875,82 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	96.927,14 D	16.948,68	0,00	113.875,82 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.927,14 D	16.948,68	0,00	113.875,82 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.927,14 D	16.948,68	0,00	113.875,82 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	96.927,14 D	16.948,68	0,00	113.875,82 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.820.400,16 C	0,00	3.798.479,30	29.618.879,46 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.130.018,70 C	0,00	3.365.051,06	28.495.069,76 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.130.018,70 C	0,00	3.365.051,06	28.495.069,76 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	25.130.018,70 C	0,00	3.365.051,06	28.495.069,76 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.061.946,76 C	0,00	1.482.110,19	12.544.056,95 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	7.082,69 C	0,00	2.649,78	9.732,47 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 Abril

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	5.687,75 C	0,00	1.916,01	7.603,76 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	1.394,94 C	0,00	733,77	2.128,71 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.054.864,07 C	0,00	1.479.460,41	12.534.324,48 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.053.518,13 C	0,00	1.479.460,41	12.532.978,54 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
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.068.071,94 C	0,00	1.882.940,87	15.951.012,81 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	14.068.071,94 C	0,00	1.882.940,87	15.951.012,81 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	14.068.071,94 C	0,00	1.882.940,87	15.951.012,81 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	236.615,83 C	0,00	146.133,34	382.749,17 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.615,83 C	0,00	146.133,34	382.749,17 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.615,83 C	0,00	146.133,34	382.749,17 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	236.615,83 C	0,00	146.133,34	382.749,17 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	236.615,83 C	0,00	146.133,34	382.749,17 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	236.615,83 C	0,00	146.133,34	382.749,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	453.765,63 C	0,00	287.294,90	741.060,53 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	453.765,63 C	0,00	287.294,90	741.060,53 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453.765,63 C	0,00	287.294,90	741.060,53 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	453.765,63 C	0,00	287.294,90	741.060,53 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	453.765,63 C	0,00	287.294,90	741.060,53 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	453.765,63 C	0,00	287.294,90	741.060,53 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	453.765,63 C	0,00	287.294,90	741.060,53 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.106.201,86 D	48.489.456,24	34.402.039,85	63.193.618,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	49.056.179,62 D	48.489.456,24	34.402.039,85	63.143.596,01 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.758.234,00	0,00	15.758.234,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.758.234,00	0,00	15.758.234,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	15.758.234,00	0,00	15.758.234,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.258.230,00	0,00	10.258.230,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	4.583.330,00	0,00	4.583.330,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	5.674.900,00	0,00	5.674.900,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	0,00	5.500.004,00	0,00	5.500.004,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	5.500.004,00	0,00	5.500.004,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	49.056.179,62 D	32.731.222,24	34.402.039,85	47.385.362,01 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.005.376,00 D	15.674.900,00	17.005.376,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.005.376,00 D	15.674.900,00	17.005.376,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.005.376,00 D	15.674.900,00	17.005.376,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.005.376,00 D	15.674.900,00	17.005.376,00	15.674.900,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.005.376,00 D	15.674.900,00	17.005.376,00	15.674.900,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.005.376,00 D	15.674.900,00	17.005.376,00	15.674.900,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.005.376,00 D	15.674.900,00	17.005.376,00	15.674.900,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	2.422.950,00 D	2.332.000,00	2.422.950,00	2.332.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	14.582.426,00 D	13.342.900,00	14.582.426,00	13.342.900,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.045.427,62 D	1.381.422,24	391.287,85	16.035.562,01 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	9.594.866,94 D	1.108.907,18	313.030,28	10.390.743,84 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	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
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	2.626.242,72 D	1.090.060,24	313.030,28	3.403.272,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.626.242,72 D	1.090.060,24	313.030,28	3.403.272,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	576.624,22 D	18.846,94	0,00	595.471,16 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	656.560,68 D	272.515,06	78.257,57	850.818,17 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	656.560,68 D	272.515,06	78.257,57	850.818,17 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	49.106.201,86 C	73.525.456,33	87.612.872,72	63.193.618,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.056.179,62 C	73.525.456,33	87.612.872,72	63.143.596,01 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.511.184,40	19.269.418,40	15.758.234,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	25.366.634,53 D	3.511.184,40	15.758.234,00	13.119.584,93 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.366.634,53 D	3.511.184,40	15.758.234,00	13.119.584,93 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	11.298.562,59 D	1.628.243,53	10.258.230,00	2.668.576,12 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	11.061.946,76 D	1.482.110,19	4.583.330,00	7.960.726,95 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	236.615,83 D	146.133,34	5.674.900,00	5.292.150,83 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	14.068.071,94 D	1.882.940,87	5.500.004,00	10.451.008,81 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	14.068.071,94 D	1.882.940,87	5.500.004,00	10.451.008,81 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	25.366.634,53 C	0,00	3.511.184,40	28.877.818,93 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	25.366.634,53 C	0,00	3.511.184,40	28.877.818,93 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	11.298.562,59 C	0,00	1.628.243,53	12.926.806,12 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	11.061.946,76 C	0,00	1.482.110,19	12.544.056,95 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	236.615,83 C	0,00	146.133,34	382.749,17 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	14.068.071,94 C	0,00	1.882.940,87	15.951.012,81 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	14.068.071,94 C	0,00	1.882.940,87	15.951.012,81 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.056.179,62 C	70.014.271,93	68.343.454,32	47.385.362,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.005.376,00 C	50.406.044,20	49.075.568,20	15.674.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.407.376,00 C	49.685.652,00	48.355.176,00	14.076.900,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.407.376,00 C	49.685.652,00	48.355.176,00	14.076.900,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.407.376,00 C	49.685.652,00	48.355.176,00	14.076.900,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.598.000,00 C	720.392,20	720.392,20	1.598.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	941.439,32 C	272.515,06	78.257,57	747.181,83 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	941.439,32 C	272.515,06	78.257,57	747.181,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	350.772,63	350.772,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	350.772,63	350.772,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	96.610,54 C	97.104,51	272.515,06	272.021,09 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.610,54 C	97.104,51	272.515,06	272.021,09 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	559.950,14 C	0,00	18.846,94	578.797,08 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	559.950,14 C	0,00	18.846,94	578.797,08 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.005.376,00 C	17.005.376,00	15.674.900,00	15.674.900,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.005.376,00 C	17.005.376,00	15.674.900,00	15.674.900,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.005.376,00 C	17.005.376,00	15.674.900,00	15.674.900,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	2.422.950,00 C	2.422.950,00	2.332.000,00	2.332.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.582.426,00 C	14.582.426,00	13.342.900,00	13.342.900,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	15.045.427,62 C	2.602.851,73	3.592.986,12	16.035.562,01 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	9.594.866,94 C	313.030,28	1.108.907,18	10.390.743,84 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	2.626.242,72 C	313.030,28	1.090.060,24	3.403.272,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	656.560,68 C	78.257,57	272.515,06	850.818,17 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	656.560,68 C	78.257,57	272.515,06	850.818,17 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	656.560,68 C	78.257,57	272.515,06	850.818,17 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	656.560,68 C	78.257,57	272.515,06	850.818,17 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	576.624,22 C	0,00	18.846,94	595.471,16 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	576.624,22 C	0,00	18.846,94	595.471,16 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	576.624,22 C	0,00	18.846,94	595.471,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.794.000,00 C	2.161.176,60	2.161.176,60	4.794.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.598.000,00 C	720.392,20	720.392,20	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	941.439,32 C	272.515,06	78.257,57	747.181,83 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	941.439,32 C	272.515,06	78.257,57	747.181,83 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	350.772,63	350.772,63	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	350.772,63	350.772,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	656.560,68 C	97.104,51	291.362,00	850.818,17 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.610,54 C	97.104,51	272.515,06	272.021,09 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	559.950,14 C	0,00	18.846,94	578.797,08 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.598.000,00 C	720.392,20	720.392,20	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	941.439,32 C	272.515,06	78.257,57	747.181,83 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	941.439,32 C	272.515,06	78.257,57	747.181,83 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	350.772,63	350.772,63	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	350.772,63	350.772,63	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	656.560,68 C	97.104,51	291.362,00	850.818,17 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	96.610,54 C	97.104,51	272.515,06	272.021,09 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	559.950,14 C	0,00	18.846,94	578.797,08 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	1.598.000,00 C	720.392,20	720.392,20	1.598.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	941.439,32 C	272.515,06	78.257,57	747.181,83 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	941.439,32 C	272.515,06	78.257,57	747.181,83 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	350.772,63	350.772,63	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	350.772,63	350.772,63	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	96.610,54 C	97.104,51	272.515,06	272.021,09 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	96.610,54 C	97.104,51	272.515,06	272.021,09 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	559.950,14 C	0,00	18.846,94	578.797,08 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	559.950,14 C	0,00	18.846,94	578.797,08 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	656.560,68 C	128.644,85	322.902,34	850.818,17 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	53.765,19 C	6.105,75	25.434,59	73.094,03 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.105,75	25.434,59	19.328,84 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	53.765,19 C	0,00	0,00	53.765,19 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	602.795,49 C	122.539,10	297.467,75	777.724,14 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	96.610,54 C	122.539,10	278.620,81	252.692,25 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	506.184,95 C	0,00	18.846,94	525.031,89 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	101.231.655,23 D	22.895.451,08	6.497.614,17	117.629.492,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.944.705,14 D	6.820.420,49	6.413.250,85	100.351.874,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.903.877,14 D	4.450.430,27	4.043.260,63	2.311.046,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.903.877,14 D	4.450.430,27	4.043.260,63	2.311.046,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.903.877,14 D	4.450.430,27	4.043.260,63	2.311.046,78 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.903.877,14 D	4.450.430,27	4.043.260,63	2.311.046,78 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.903.877,14 D	4.450.430,27	4.043.260,63	2.311.046,78 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 D	2.369.990,22	2.369.990,22	98.040.828,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.203.374,02 C	0,00	2.369.990,22	6.573.364,24 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.451.526,92 C	0,00	1.579.993,48	5.031.520,40 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.238.805,28 C	0,00	789.996,74	2.028.802,02 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	486.958,18 C	0,00	0,00	486.958,18 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.238.805,28 C	0,00	789.996,74	2.028.802,02 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	486.958,18 C	0,00	0,00	486.958,18 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	486.958,18 C	0,00	0,00	486.958,18 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	486.958,18 C	0,00	0,00	486.958,18 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	486.958,18 C	0,00	0,00	486.958,18 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	486.958,18 C	0,00	0,00	486.958,18 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	751.847,10 C	0,00	789.996,74	1.541.843,84 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	102.244.202,02 D	2.369.990,22	0,00	104.614.192,24 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	101.492.354,92 D	1.579.993,48	0,00	103.072.348,40 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	17.868.257,73 D	394.998,37	0,00	18.263.256,10 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	862.881,73 D	394.998,37	0,00	1.257.880,10 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.868.257,73 D	394.998,37	0,00	18.263.256,10 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	862.881,73 D	394.998,37	0,00	1.257.880,10 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	16.537.781,73 D	394.998,37	0,00	16.932.780,10 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	862.881,73 D	394.998,37	0,00	1.257.880,10 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.537.781,73 D	394.998,37	0,00	16.932.780,10 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	862.881,73 D	394.998,37	0,00	1.257.880,10 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	751.847,10 D	789.996,74	0,00	1.541.843,84 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	375.923,55 D	394.998,37	0,00	770.921,92 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	375.923,55 D	394.998,37	0,00	770.921,92 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	375.923,55 D	394.998,37	0,00	770.921,92 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	375.923,55 D	394.998,37	0,00	770.921,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.286.950,09 D	16.075.030,59	84.363,32	17.277.617,36 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.286.950,09 D	316.796,59	84.363,32	1.519.383,36 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.286.950,09 D	316.796,59	84.363,32	1.519.383,36 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	630.389,41 D	44.281,53	6.105,75	668.565,19 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	53.765,19 D	0,00	0,00	53.765,19 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	53.765,19 D	0,00	0,00	53.765,19 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	559.950,14 D	44.281,53	6.105,75	598.125,92 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	559.950,14 D	44.281,53	6.105,75	598.125,92 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	656.560,68 D	272.515,06	78.257,57	850.818,17 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	656.560,68 D	272.515,06	78.257,57	850.818,17 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	656.560,68 D	272.515,06	78.257,57	850.818,17 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	15.758.234,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	15.758.234,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	15.758.234,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	15.758.234,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.306.240,00	0,00	1.306.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.139.574,00	0,00	1.139.574,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.306.240,00	0,00	1.306.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.472.906,00	0,00	1.472.906,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.222.906,00	0,00	1.222.906,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.556.240,00	0,00	1.556.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.556.240,00	0,00	1.556.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.139.574,00	0,00	1.139.574,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.056.240,00	0,00	1.056.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.139.574,00	0,00	1.139.574,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	1.556.240,00	0,00	1.556.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.306.260,00	0,00	1.306.260,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	101.231.655,23 C	11.499.970,25	27.897.807,16	117.629.492,14 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.944.705,14 C	7.904.422,53	8.311.592,17	100.351.874,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.903.877,14 C	4.795.193,17	5.202.362,81	2.311.046,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.903.877,14 C	4.795.193,17	5.202.362,81	2.311.046,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	289.203,06 C	4.043.260,63	4.450.430,27	696.372,70 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	289.203,06 C	4.043.260,63	4.450.430,27	696.372,70 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	289.203,06 C	4.043.260,63	4.450.430,27	696.372,70 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	941.439,32 C	623.287,69	429.030,20	747.181,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	941.439,32 C	272.515,06	78.257,57	747.181,83 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	350.772,63	350.772,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	96.610,54 C	128.644,85	304.055,40	272.021,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.610,54 C	122.539,10	278.620,81	252.692,25 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.105,75	25.434,59	19.328,84 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	576.624,22 C	0,00	18.846,94	595.471,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	576.624,22 C	0,00	18.846,94	595.471,16 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 C	3.109.229,36	3.109.229,36	98.040.828,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	751.847,10 D	789.996,74	0,00	1.541.843,84 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	751.847,10 D	789.996,74	0,00	1.541.843,84 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	375.923,55 D	394.998,37	0,00	770.921,92 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	375.923,55 D	394.998,37	0,00	770.921,92 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	375.923,55 D	394.998,37	0,00	770.921,92 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	375.923,55 D	394.998,37	0,00	770.921,92 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	98.792.675,10 C	2.319.232,62	3.109.229,36	99.582.671,84 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.040.828,00 C	2.319.232,62	2.319.232,62	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	394.998,37	394.998,37	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	394.998,37	394.998,37	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	394.998,37	394.998,37	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	394.998,37	394.998,37	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.674.900,00 C	369.619,57	369.619,57	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	369.619,57	369.619,57	1.598.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	941.439,32 C	272.515,06	78.257,57	747.181,83 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	96.610,54 C	97.104,51	272.515,06	272.021,09 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	559.950,14 C	0,00	18.846,94	578.797,08 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.674.900,00 C	745.771,00	745.771,00	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.018.339,32 C	667.513,43	473.255,94	14.824.081,83 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	656.560,68 C	78.257,57	272.515,06	850.818,17 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 C	413.845,31	413.845,31	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	15.114.949,86 C	413.845,31	394.998,37	15.096.102,92 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	559.950,14 C	0,00	18.846,94	578.797,08 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	559.950,14 C	0,00	18.846,94	578.797,08 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	751.847,10 C	0,00	789.996,74	1.541.843,84 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	375.923,55 C	0,00	394.998,37	770.921,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.286.950,09 C	3.595.547,72	19.586.214,99	17.277.617,36 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.286.950,09 C	84.363,32	316.796,59	1.519.383,36 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.286.950,09 C	84.363,32	316.796,59	1.519.383,36 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	710.325,87 C	84.363,32	297.949,65	923.912,20 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	53.765,19 C	6.105,75	25.434,59	73.094,03 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	53.765,19 C	6.105,75	25.434,59	73.094,03 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	656.560,68 C	78.257,57	272.515,06	850.818,17 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	656.560,68 C	78.257,57	272.515,06	850.818,17 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	576.624,22 C	0,00	18.846,94	595.471,16 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	576.624,22 C	0,00	18.846,94	595.471,16 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	576.624,22 C	0,00	18.846,94	595.471,16 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	3.511.184,40	19.269.418,40	15.758.234,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	3.511.184,40	19.269.418,40	15.758.234,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	25.366.634,53 D	3.511.184,40	15.758.234,00	13.119.584,93 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	25.366.634,53 D	3.511.184,40	15.758.234,00	13.119.584,93 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.735.635,35 D	0,00	1.306.240,00	12.429.395,35 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.029.303,71 D	0,00	1.139.574,00	6.889.729,71 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.601.695,47 D	0,00	1.306.240,00	2.295.455,47 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	3.511.184,40	1.472.906,00	2.038.278,40 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	1.222.906,00	1.222.906,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	1.556.240,00	1.556.240,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	1.556.240,00	1.556.240,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	1.139.574,00	1.139.574,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	1.056.240,00	1.056.240,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	1.139.574,00	1.139.574,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	1.556.240,00	1.556.240,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.306.260,00	1.306.260,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	25.366.634,53 C	0,00	3.511.184,40	28.877.818,93 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.735.635,35 C	0,00	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	3.601.695,47 C	0,00	0,00	3.601.695,47 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	3.511.184,40	3.511.184,40 C
TOTAL GERAL		0,00	169.385.659,35	169.385.659,35	0,00