



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 Junho

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	32.778.003,74 D	12.905.278,97	9.270.579,40	36.412.703,31 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.778.003,74 D	12.905.278,97	9.270.579,40	36.412.703,31 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.109,57 D	5.563.247,50	5.126.744,73	686.612,34 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	250.109,57 D	5.563.247,50	5.126.744,73	686.612,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	250.109,57 D	5.090.525,39	4.654.022,62	686.612,34 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.109,57 D	5.090.525,39	4.654.022,62	686.612,34 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	250.109,57 D	5.090.525,39	4.654.022,62	686.612,34 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	250.109,57 D	5.090.525,39	4.654.022,62	686.612,34 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	472.722,11	472.722,11	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	472.722,11	472.722,11	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	472.722,11	472.722,11	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	472.722,11	472.722,11	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.672.359,06	3.672.359,06	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.672.359,06	3.672.359,06	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.796.897,38	1.796.897,38	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.796.897,38	1.796.897,38	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.796.897,38	1.796.897,38	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.875.461,68	1.875.461,68	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.875.461,68	1.875.461,68	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.875.461,68	1.875.461,68	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.527.894,17 D	3.669.672,41	471.475,61	35.726.090,97 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.527.894,17 D	3.669.672,41	471.475,61	35.726.090,97 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.527.894,17 D	3.669.672,41	471.475,61	35.726.090,97 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.527.894,17 D	3.669.672,41	471.475,61	35.726.090,97 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	32.527.894,17 D	3.669.672,41	471.475,61	35.726.090,97 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.620.378,11 C	61.572,64	309.873,47	1.868.678,94 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	186.940,68 C	61.572,64	309.873,47	435.241,51 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	166.345,77 C	22.666,65	238.009,54	381.688,66 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	166.345,77 C	22.666,65	238.009,54	381.688,66 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	166.345,77 C	22.666,65	238.009,54	381.688,66 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	166.345,77 C	22.666,65	238.009,54	381.688,66 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	166.345,77 C	22.666,65	238.009,54	381.688,66 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	166.345,77 C	22.666,65	238.009,54	381.688,66 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.522,51	49.197,28	16.674,77 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	32.522,51	49.197,28	16.674,77 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.522,51	49.197,28	16.674,77 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.522,51	49.197,28	16.674,77 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	32.522,51	49.197,28	16.674,77 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	32.522,51	49.197,28	16.674,77 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.594,91 C	6.383,48	22.666,65	36.878,08 C
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	20.594,91 C	6.383,48	22.666,65	36.878,08 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.594,91 C	6.383,48	22.666,65	36.878,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	20.594,91 C	6.383,48	22.666,65	36.878,08 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	9.985,19 C	2.453,34	12.783,37	20.315,22 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.609,72 C	3.930,14	9.883,28	16.562,86 C
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
2.3.7.1.00.00.00	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 Junho

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	1.967.702,31 D	759.928,93	0,00	2.727.631,24 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	922.296,35 D	238.009,54	0,00	1.160.305,89 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	537.044,95 D	128.886,51	0,00	665.931,46 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	537.044,95 D	128.886,51	0,00	665.931,46 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	537.044,95 D	128.886,51	0,00	665.931,46 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	537.044,95 D	128.886,51	0,00	665.931,46 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	537.044,95 D	128.886,51	0,00	665.931,46 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	537.044,95 D	127.640,01	0,00	664.684,96 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.246,50	0,00	1.246,50 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	385.251,40 D	109.123,03	0,00	494.374,43 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	385.251,40 D	109.123,03	0,00	494.374,43 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	385.251,40 D	109.123,03	0,00	494.374,43 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	383.758,22 D	109.123,03	0,00	492.881,25 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	383.758,22 D	109.123,03	0,00	492.881,25 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	383.758,22 D	72.990,95	0,00	456.749,17 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	36.132,08	0,00	36.132,08 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	1.586,68 D	418,83	0,00	2.005,51 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.586,68 D	418,83	0,00	2.005,51 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.586,68 D	418,83	0,00	2.005,51 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.586,68 D	418,83	0,00	2.005,51 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.586,68 D	418,83	0,00	2.005,51 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.586,68 D	418,83	0,00	2.005,51 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.586,68 D	418,83	0,00	2.005,51 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	929.943,46 D	472.722,11	0,00	1.402.665,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	929.943,46 D	472.722,11	0,00	1.402.665,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	929.943,46 D	472.722,11	0,00	1.402.665,57 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	929.943,46 D	472.722,11	0,00	1.402.665,57 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	929.943,46 D	472.722,11	0,00	1.402.665,57 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	929.943,46 D	472.722,11	0,00	1.402.665,57 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	929.943,46 D	472.722,11	0,00	1.402.665,57 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	113.875,82 D	48.778,45	0,00	162.654,27 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.875,82 D	48.778,45	0,00	162.654,27 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	113.875,82 D	48.778,45	0,00	162.654,27 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	113.875,82 D	48.778,45	0,00	162.654,27 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113.875,82 D	48.778,45	0,00	162.654,27 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113.875,82 D	48.778,45	0,00	162.654,27 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	113.875,82 D	48.778,45	0,00	162.654,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.125.327,94 C	0,00	4.146.327,67	37.271.655,61 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.812.635,31 C	0,00	3.351.732,17	35.164.367,48 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.812.635,31 C	0,00	3.351.732,17	35.164.367,48 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	31.812.635,31 C	0,00	3.351.732,17	35.164.367,48 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.005.800,83 C	0,00	1.476.270,49	15.482.071,32 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	12.382,25 C	0,00	2.686,65	15.068,90 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	9.519,77 C	0,00	1.952,87	11.472,64 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	2.862,48 C	0,00	733,78	3.596,26 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.993.418,58 C	0,00	1.473.583,84	15.467.002,42 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	13.992.072,64 C	0,00	1.473.583,84	15.465.656,48 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	17.806.834,48 C	0,00	1.875.461,68	19.682.296,16 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	17.806.834,48 C	0,00	1.875.461,68	19.682.296,16 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	17.806.834,48 C	0,00	1.875.461,68	19.682.296,16 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	382.749,17 C	0,00	320.626,89	703.376,06 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382.749,17 C	0,00	320.626,89	703.376,06 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382.749,17 C	0,00	320.626,89	703.376,06 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	382.749,17 C	0,00	320.626,89	703.376,06 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	382.749,17 C	0,00	320.626,89	703.376,06 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	382.749,17 C	0,00	320.626,89	703.376,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	929.943,46 C	0,00	473.968,61	1.403.912,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	929.943,46 C	0,00	473.968,61	1.403.912,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	929.943,46 C	0,00	473.968,61	1.403.912,07 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	929.943,46 C	0,00	473.968,61	1.403.912,07 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.246,50	1.246,50 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.246,50	1.246,50 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.246,50	1.246,50 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	929.943,46 C	0,00	472.722,11	1.402.665,57 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	929.943,46 C	0,00	472.722,11	1.402.665,57 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	929.943,46 C	0,00	472.722,11	1.402.665,57 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.400.342,74 D	1.698.940,09	25.286,10	66.073.996,73 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	64.350.320,50 D	1.698.940,09	25.286,10	66.023.974,49 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	15.758.234,00 D	0,00	0,00	15.758.234,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.758.234,00 D	0,00	0,00	15.758.234,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	15.758.234,00 D	0,00	0,00	15.758.234,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	10.258.230,00 D	0,00	0,00	10.258.230,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	4.583.330,00 D	0,00	0,00	4.583.330,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	5.674.900,00 D	0,00	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	5.500.004,00 D	0,00	0,00	5.500.004,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	5.500.004,00 D	0,00	0,00	5.500.004,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.592.086,50 D	1.698.940,09	25.286,10	50.265.740,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	2.332.000,00 D	0,00	0,00	2.332.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	13.342.900,00 D	0,00	0,00	13.342.900,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.242.286,50 D	1.698.940,09	25.286,10	18.915.940,49 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	11.410.527,65 D	1.315.733,27	14.449,20	12.711.811,72 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.794.000,00 D	96.000,00	10.836,90	4.879.163,10 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.598.000,00 D	32.000,00	3.612,30	1.626.387,70 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.598.000,00 D	32.000,00	3.612,30	1.626.387,70 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.598.000,00 D	32.000,00	3.612,30	1.626.387,70 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.598.000,00 D	32.000,00	3.612,30	1.626.387,70 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.598.000,00 D	32.000,00	3.612,30	1.626.387,70 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	4.151.035,40 D	1.148.827,28	0,00	5.299.862,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	4.151.035,40 D	1.148.827,28	0,00	5.299.862,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	867.492,25 D	38.905,99	0,00	906.398,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.794.000,00 D	96.000,00	10.836,90	4.879.163,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.598.000,00 D	32.000,00	3.612,30	1.626.387,70 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	1.598.000,00 D	32.000,00	3.612,30	1.626.387,70 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.598.000,00 D	32.000,00	3.612,30	1.626.387,70 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.598.000,00 D	32.000,00	3.612,30	1.626.387,70 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.598.000,00 D	32.000,00	3.612,30	1.626.387,70 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	1.598.000,00 D	32.000,00	3.612,30	1.626.387,70 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.037.758,85 D	287.206,82	0,00	1.324.965,67 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.037.758,85 D	287.206,82	0,00	1.324.965,67 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	64.400.342,74 C	6.319.333,22	7.992.987,21	66.073.996,73 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.350.320,50 C	6.319.333,22	7.992.987,21	66.023.974,49 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 C	3.672.359,06	3.672.359,06	15.758.234,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	16.437.150,48 D	3.672.359,06	0,00	20.109.509,54 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.437.150,48 D	3.672.359,06	0,00	20.109.509,54 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	4.130.320,00 D	1.796.897,38	0,00	5.927.217,38 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	9.422.470,83 D	1.476.270,49	0,00	10.898.741,32 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	5.292.150,83 C	320.626,89	0,00	4.971.523,94 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	12.306.830,48 D	1.875.461,68	0,00	14.182.292,16 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	12.306.830,48 D	1.875.461,68	0,00	14.182.292,16 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	32.195.384,48 C	0,00	3.672.359,06	35.867.743,54 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	32.195.384,48 C	0,00	3.672.359,06	35.867.743,54 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	14.388.550,00 C	0,00	1.796.897,38	16.185.447,38 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	14.005.800,83 C	0,00	1.476.270,49	15.482.071,32 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	382.749,17 C	0,00	320.626,89	703.376,06 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	17.806.834,48 C	0,00	1.875.461,68	19.682.296,16 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	17.806.834,48 C	0,00	1.875.461,68	19.682.296,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	48.592.086,50 C	2.646.974,16	4.320.628,15	50.265.740,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.674.900,00 C	684.544,23	684.544,23	15.674.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.076.900,00 C	32.000,00	3.612,30	14.048.512,30 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.076.900,00 C	32.000,00	3.612,30	14.048.512,30 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.076.900,00 C	32.000,00	3.612,30	14.048.512,30 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.598.000,00 C	652.544,23	680.931,93	1.626.387,70 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	35.612,30	35.612,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	35.612,30	35.612,30	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	560.241,15 C	290.819,12	32.000,00	301.422,03 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560.241,15 C	290.819,12	32.000,00	301.422,03 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	287.206,82	287.206,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	287.206,82	287.206,82	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	186.940,68 C	38.905,99	287.206,82	435.241,51 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	186.940,68 C	38.905,99	287.206,82	435.241,51 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	850.818,17 C	0,00	38.905,99	889.724,16 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	850.818,17 C	0,00	38.905,99	889.724,16 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.674.900,00 C	0,00	0,00	15.674.900,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.674.900,00 C	0,00	0,00	15.674.900,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.674.900,00 C	0,00	0,00	15.674.900,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	2.332.000,00 C	0,00	0,00	2.332.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.342.900,00 C	0,00	0,00	13.342.900,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	17.242.286,50 C	1.962.429,93	3.636.083,92	18.915.940,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	11.410.527,65 C	50.061,50	1.351.345,57	12.711.811,72 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.598.000,00 C	3.612,30	32.000,00	1.626.387,70 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	1.598.000,00 C	3.612,30	32.000,00	1.626.387,70 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.598.000,00 C	3.612,30	32.000,00	1.626.387,70 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.598.000,00 C	39.224,60	67.612,30	1.626.387,70 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	35.612,30	35.612,30	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.598.000,00 C	3.612,30	32.000,00	1.626.387,70 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	4.151.035,40 C	0,00	1.148.827,28	5.299.862,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.037.758,85 C	0,00	287.206,82	1.324.965,67 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.037.758,85 C	0,00	287.206,82	1.324.965,67 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.037.758,85 C	0,00	287.206,82	1.324.965,67 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.037.758,85 C	0,00	287.206,82	1.324.965,67 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	867.492,25 C	0,00	38.905,99	906.398,24 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	867.492,25 C	0,00	38.905,99	906.398,24 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	867.492,25 C	0,00	38.905,99	906.398,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.794.000,00 C	1.850.795,79	1.935.958,89	4.879.163,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.598.000,00 C	616.931,93	645.319,63	1.626.387,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	560.241,15 C	290.819,12	32.000,00	301.422,03 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	560.241,15 C	290.819,12	32.000,00	301.422,03 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	287.206,82	287.206,82	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	287.206,82	287.206,82	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.037.758,85 C	38.905,99	326.112,81	1.324.965,67 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	186.940,68 C	38.905,99	287.206,82	435.241,51 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	850.818,17 C	0,00	38.905,99	889.724,16 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.598.000,00 C	616.931,93	645.319,63	1.626.387,70 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	560.241,15 C	290.819,12	32.000,00	301.422,03 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	560.241,15 C	290.819,12	32.000,00	301.422,03 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	287.206,82	287.206,82	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	287.206,82	287.206,82	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.037.758,85 C	38.905,99	326.112,81	1.324.965,67 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	186.940,68 C	38.905,99	287.206,82	435.241,51 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	850.818,17 C	0,00	38.905,99	889.724,16 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	1.598.000,00 C	616.931,93	645.319,63	1.626.387,70 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	560.241,15 C	290.819,12	32.000,00	301.422,03 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	560.241,15 C	290.819,12	32.000,00	301.422,03 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	287.206,82	287.206,82	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	287.206,82	287.206,82	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	186.940,68 C	38.905,99	287.206,82	435.241,51 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	186.940,68 C	38.905,99	287.206,82	435.241,51 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	850.818,17 C	0,00	38.905,99	889.724,16 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	850.818,17 C	0,00	38.905,99	889.724,16 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.037.758,85 C	61.572,64	348.779,46	1.324.965,67 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	93.688,94 C	6.383,48	29.050,13	116.355,59 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	20.594,91 C	6.383,48	22.666,65	36.878,08 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	73.094,03 C	0,00	6.383,48	79.477,51 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	944.069,91 C	55.189,16	319.729,33	1.208.610,08 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	166.345,77 C	55.189,16	287.206,82	398.363,43 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	777.724,14 C	0,00	32.522,51	810.246,65 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	118.300.581,53 D	6.315.456,66	5.491.268,44	119.124.769,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.543.407,49 D	5.966.677,20	5.491.268,44	101.018.816,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.502.579,49 D	4.617.803,28	4.142.394,52	2.977.988,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.502.579,49 D	4.617.803,28	4.142.394,52	2.977.988,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.502.579,49 D	4.617.803,28	4.142.394,52	2.977.988,25 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.502.579,49 D	4.617.803,28	4.142.394,52	2.977.988,25 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.502.579,49 D	4.617.803,28	4.142.394,52	2.977.988,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 D	1.348.873,92	1.348.873,92	98.040.828,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.033.137,20 C	0,00	1.348.873,92	9.382.011,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.490.368,36 C	0,00	1.238.828,36	7.729.196,72 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.393.976,51 C	0,00	364.729,87	2.758.706,38 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	851.207,67 C	0,00	254.684,31	1.105.891,98 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.393.976,51 C	0,00	364.729,87	2.758.706,38 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	851.207,67 C	0,00	254.684,31	1.105.891,98 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	851.207,67 C	0,00	254.684,31	1.105.891,98 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	851.207,67 C	0,00	254.684,31	1.105.891,98 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	851.207,67 C	0,00	254.684,31	1.105.891,98 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	851.207,67 C	0,00	254.684,31	1.105.891,98 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.542.768,84 C	0,00	110.045,56	1.652.814,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	106.073.965,20 D	1.348.873,92	0,00	107.422.839,12 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	104.531.196,36 D	1.238.828,36	0,00	105.770.024,72 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	18.627.968,09 D	309.707,09	0,00	18.937.675,18 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	1.622.592,09 D	309.707,09	0,00	1.932.299,18 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.627.968,09 D	309.707,09	0,00	18.937.675,18 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	1.622.592,09 D	309.707,09	0,00	1.932.299,18 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	17.297.492,09 D	309.707,09	0,00	17.607.199,18 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	1.622.592,09 D	309.707,09	0,00	1.932.299,18 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.297.492,09 D	309.707,09	0,00	17.607.199,18 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	1.622.592,09 D	309.707,09	0,00	1.932.299,18 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.542.768,84 D	110.045,56	0,00	1.652.814,40 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	771.384,42 D	55.022,78	0,00	826.407,20 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	771.384,42 D	55.022,78	0,00	826.407,20 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	771.384,42 D	55.022,78	0,00	826.407,20 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	771.384,42 D	55.022,78	0,00	826.407,20 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	17.757.174,04 D	348.779,46	0,00	18.105.953,50 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.998.940,04 D	348.779,46	0,00	2.347.719,50 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.998.940,04 D	348.779,46	0,00	2.347.719,50 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	961.181,19 D	61.572,64	0,00	1.022.753,83 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	73.094,03 D	6.383,48	0,00	79.477,51 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V O R	73.094,03 D	6.383,48	0,00	79.477,51 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	871.413,08 D	55.189,16	0,00	926.602,24 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	871.413,08 D	55.189,16	0,00	926.602,24 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	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	1.037.758,85 D	287.206,82	0,00	1.324.965,67 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.037.758,85 D	287.206,82	0,00	1.324.965,67 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.037.758,85 D	287.206,82	0,00	1.324.965,67 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 D	0,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 D	0,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 D	0,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	15.758.234,00 D	0,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.306.240,00 D	0,00	0,00	1.306.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.139.574,00 D	0,00	0,00	1.139.574,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.306.240,00 D	0,00	0,00	1.306.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.472.906,00 D	0,00	0,00	1.472.906,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.222.906,00 D	0,00	0,00	1.222.906,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.556.240,00 D	0,00	0,00	1.556.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.556.240,00 D	0,00	0,00	1.556.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.139.574,00 D	0,00	0,00	1.139.574,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.056.240,00 D	0,00	0,00	1.056.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.139.574,00 D	0,00	0,00	1.139.574,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.556.240,00 D	0,00	0,00	1.556.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.306.260,00 D	0,00	0,00	1.306.260,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	118.300.581,53 C	11.032.432,62	11.856.620,84	119.124.769,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.543.407,49 C	7.360.073,56	7.835.482,32	101.018.816,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.502.579,49 C	4.813.993,10	5.289.401,86	2.977.988,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.502.579,49 C	4.813.993,10	5.289.401,86	2.977.988,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	887.905,41 C	4.174.394,52	4.621.415,58	1.334.926,47 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	887.905,41 C	4.174.394,52	4.621.415,58	1.334.926,47 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	887.905,41 C	4.174.394,52	4.621.415,58	1.334.926,47 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	560.241,15 C	578.025,94	319.206,82	301.422,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	560.241,15 C	290.819,12	32.000,00	301.422,03 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	287.206,82	287.206,82	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	186.940,68 C	61.572,64	309.873,47	435.241,51 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166.345,77 C	55.189,16	287.206,82	398.363,43 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.594,91 C	6.383,48	22.666,65	36.878,08 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	867.492,25 C	0,00	38.905,99	906.398,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	867.492,25 C	0,00	38.905,99	906.398,24 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 C	2.546.080,46	2.546.080,46	98.040.828,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.542.768,84 D	110.045,56	0,00	1.652.814,40 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.542.768,84 D	110.045,56	0,00	1.652.814,40 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	771.384,42 D	55.022,78	0,00	826.407,20 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	771.384,42 D	55.022,78	0,00	826.407,20 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	771.384,42 D	55.022,78	0,00	826.407,20 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	771.384,42 D	55.022,78	0,00	826.407,20 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.583.596,84 C	2.436.034,90	2.546.080,46	99.693.642,40 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.040.828,00 C	2.436.034,90	2.436.034,90	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	309.707,09	309.707,09	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	309.707,09	309.707,09	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	309.707,09	309.707,09	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	309.707,09	309.707,09	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.674.900,00 C	361.725,11	361.725,11	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	14.076.900,00 C	32.000,00	3.612,30	14.048.512,30 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.598.000,00 C	329.725,11	358.112,81	1.626.387,70 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	560.241,15 C	290.819,12	32.000,00	301.422,03 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	186.940,68 C	38.905,99	287.206,82	435.241,51 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	850.818,17 C	0,00	38.905,99	889.724,16 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.674.900,00 C	1.106.282,53	1.106.282,53	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.637.141,15 C	851.598,22	564.391,40	14.349.934,33 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.037.758,85 C	254.684,31	541.891,13	1.324.965,67 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 C	348.613,08	348.613,08	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	14.824.081,83 C	348.613,08	309.707,09	14.785.175,84 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	850.818,17 C	0,00	38.905,99	889.724,16 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	850.818,17 C	0,00	38.905,99	889.724,16 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.542.768,84 C	0,00	110.045,56	1.652.814,40 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	771.384,42 C	0,00	55.022,78	826.407,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	17.757.174,04 C	3.672.359,06	4.021.138,52	18.105.953,50 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.998.940,04 C	0,00	348.779,46	2.347.719,50 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.998.940,04 C	0,00	348.779,46	2.347.719,50 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.131.447,79 C	0,00	309.873,47	1.441.321,26 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	93.688,94 C	0,00	22.666,65	116.355,59 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	93.688,94 C	0,00	22.666,65	116.355,59 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.037.758,85 C	0,00	287.206,82	1.324.965,67 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.037.758,85 C	0,00	287.206,82	1.324.965,67 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	867.492,25 C	0,00	38.905,99	906.398,24 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	867.492,25 C	0,00	38.905,99	906.398,24 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	867.492,25 C	0,00	38.905,99	906.398,24 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	15.758.234,00 C	3.672.359,06	3.672.359,06	15.758.234,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 C	3.672.359,06	3.672.359,06	15.758.234,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.437.150,48 D	3.672.359,06	0,00	20.109.509,54 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.437.150,48 D	3.672.359,06	0,00	20.109.509,54 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.429.395,35 D	0,00	0,00	12.429.395,35 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.889.729,71 D	0,00	0,00	6.889.729,71 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.295.455,47 D	0,00	0,00	2.295.455,47 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.038.278,40 D	0,00	0,00	2.038.278,40 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.094.659,55 D	0,00	0,00	2.094.659,55 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.556.240,00 C	3.672.359,06	0,00	2.116.119,06 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.556.240,00 C	0,00	0,00	1.556.240,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.139.574,00 C	0,00	0,00	1.139.574,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.056.240,00 C	0,00	0,00	1.056.240,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.139.574,00 C	0,00	0,00	1.139.574,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.556.240,00 C	0,00	0,00	1.556.240,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.306.260,00 C	0,00	0,00	1.306.260,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	32.195.384,48 C	0,00	3.672.359,06	35.867.743,54 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	3.511.184,40 C	0,00	0,00	3.511.184,40 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.317.565,55 C	0,00	0,00	3.317.565,55 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	3.672.359,06	3.672.359,06 C
TOTAL GERAL		0,00	39.092.943,13	39.092.943,13	0,00