



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 Julho

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	36.412.703,31 D	10.055.057,06	7.148.416,13	39.319.344,24 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	36.412.703,31 D	10.055.057,06	7.148.416,13	39.319.344,24 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	686.612,34 D	3.391.077,94	3.816.426,57	261.263,71 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	686.612,34 D	3.391.077,94	3.816.426,57	261.263,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	686.612,34 D	3.380.369,83	3.805.718,46	261.263,71 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	686.612,34 D	3.380.369,83	3.805.718,46	261.263,71 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	686.612,34 D	3.380.369,83	3.805.718,46	261.263,71 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	686.612,34 D	3.380.369,83	3.805.718,46	261.263,71 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	10.708,11	10.708,11	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.708,11	10.708,11	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	10.708,11	10.708,11	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	10.708,11	10.708,11	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.331.989,56	3.331.989,56	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.331.989,56	3.331.989,56	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466.079,17	1.466.079,17	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466.079,17	1.466.079,17	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.466.079,17	1.466.079,17	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.865.910,39	1.865.910,39	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.865.910,39	1.865.910,39	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.865.910,39	1.865.910,39	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.726.090,97 D	3.331.989,56	0,00	39.058.080,53 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.726.090,97 D	3.331.989,56	0,00	39.058.080,53 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.726.090,97 D	3.331.989,56	0,00	39.058.080,53 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.726.090,97 D	3.331.989,56	0,00	39.058.080,53 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	35.726.090,97 D	3.331.989,56	0,00	39.058.080,53 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.868.678,94 C	474.570,01	176.006,90	1.570.115,83 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	435.241,51 C	474.570,01	176.006,90	136.678,40 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.688,66 C	387.690,05	136.678,40	130.677,01 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	381.688,66 C	387.690,05	136.678,40	130.677,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	381.688,66 C	387.690,05	136.678,40	130.677,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	381.688,66 C	387.690,05	136.678,40	130.677,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	381.688,66 C	387.690,05	136.678,40	130.677,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	381.688,66 C	387.690,05	136.678,40	130.677,01 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.674,77 C	50.001,88	33.327,11	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.674,77 C	50.001,88	33.327,11	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.674,77 C	50.001,88	33.327,11	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.674,77 C	50.001,88	33.327,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	16.674,77 C	50.001,88	33.327,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	16.674,77 C	50.001,88	33.327,11	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.878,08 C	36.878,08	6.001,39	6.001,39 C
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	36.878,08 C	36.878,08	6.001,39	6.001,39 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.878,08 C	36.878,08	6.001,39	6.001,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	36.878,08 C	36.878,08	6.001,39	6.001,39 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	20.315,22 C	20.315,22	3.235,54	3.235,54 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.562,86 C	16.562,86	2.765,85	2.765,85 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 Julho

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	2.727.631,24 D	164.457,68	16.255,94	2.875.832,98 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.160.305,89 D	136.678,40	0,00	1.296.984,29 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	665.931,46 D	54.890,25	0,00	720.821,71 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	665.931,46 D	54.890,25	0,00	720.821,71 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	665.931,46 D	54.890,25	0,00	720.821,71 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	665.931,46 D	54.890,25	0,00	720.821,71 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	665.931,46 D	54.890,25	0,00	720.821,71 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	664.684,96 D	0,00	0,00	664.684,96 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	1.246,50 D	54.890,25	0,00	56.136,75 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	494.374,43 D	81.788,15	0,00	576.162,58 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	494.374,43 D	81.788,15	0,00	576.162,58 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	494.374,43 D	81.788,15	0,00	576.162,58 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	492.881,25 D	81.788,15	0,00	574.669,40 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	492.881,25 D	81.788,15	0,00	574.669,40 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	456.749,17 D	81.788,15	0,00	538.537,32 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	36.132,08 D	0,00	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	2.005,51 D	577,22	0,00	2.582,73 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.005,51 D	577,22	0,00	2.582,73 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.005,51 D	577,22	0,00	2.582,73 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.005,51 D	577,22	0,00	2.582,73 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.005,51 D	577,22	0,00	2.582,73 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.005,51 D	577,22	0,00	2.582,73 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.005,51 D	577,22	0,00	2.582,73 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.402.665,57 D	10.708,11	0,00	1.413.373,68 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.402.665,57 D	10.708,11	0,00	1.413.373,68 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.402.665,57 D	10.708,11	0,00	1.413.373,68 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.402.665,57 D	10.708,11	0,00	1.413.373,68 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.402.665,57 D	10.708,11	0,00	1.413.373,68 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.402.665,57 D	10.708,11	0,00	1.413.373,68 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.402.665,57 D	10.708,11	0,00	1.413.373,68 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	162.654,27 D	16.493,95	16.255,94	162.892,28 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162.654,27 D	16.493,95	16.255,94	162.892,28 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	162.654,27 D	16.493,95	16.255,94	162.892,28 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	162.654,27 D	16.493,95	16.255,94	162.892,28 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.654,27 D	16.493,95	16.255,94	162.892,28 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.654,27 D	16.493,95	16.255,94	162.892,28 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	162.654,27 D	16.284,39	16.255,94	162.682,72 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	209,56	0,00	209,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.271.655,61 C	0,00	3.353.405,78	40.625.061,39 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.164.367,48 C	0,00	3.331.989,56	38.496.357,04 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.164.367,48 C	0,00	3.331.989,56	38.496.357,04 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	35.164.367,48 C	0,00	3.331.989,56	38.496.357,04 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.482.071,32 C	0,00	1.466.079,17	16.948.150,49 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	15.068,90 C	0,00	0,00	15.068,90 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	11.472,64 C	0,00	0,00	11.472,64 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	3.596,26 C	0,00	0,00	3.596,26 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	15.467.002,42 C	0,00	1.466.079,17	16.933.081,59 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.465.656,48 C	0,00	1.466.079,17	16.931.735,65 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	19.682.296,16 C	0,00	1.865.910,39	21.548.206,55 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	19.682.296,16 C	0,00	1.865.910,39	21.548.206,55 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	19.682.296,16 C	0,00	1.865.910,39	21.548.206,55 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	703.376,06 C	0,00	0,00	703.376,06 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	703.376,06 C	0,00	0,00	703.376,06 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	703.376,06 C	0,00	0,00	703.376,06 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	703.376,06 C	0,00	0,00	703.376,06 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	703.376,06 C	0,00	0,00	703.376,06 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	703.376,06 C	0,00	0,00	703.376,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	1.403.912,07 C	0,00	21.416,22	1.425.328,29 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.403.912,07 C	0,00	21.416,22	1.425.328,29 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.912,07 C	0,00	21.416,22	1.425.328,29 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.403.912,07 C	0,00	21.416,22	1.425.328,29 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.246,50 C	0,00	10.708,11	11.954,61 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.246,50 C	0,00	10.708,11	11.954,61 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.246,50 C	0,00	10.708,11	11.954,61 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.402.665,57 C	0,00	10.708,11	1.413.373,68 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.402.665,57 C	0,00	10.708,11	1.413.373,68 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.402.665,57 C	0,00	10.708,11	1.413.373,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.073.996,73 D	1.452.060,53	319.868,94	67.206.188,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	66.023.974,49 D	1.452.060,53	319.868,94	67.156.166,08 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	50.265.740,49 D	1.452.060,53	319.868,94	51.397.932,08 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



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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	18.915.940,49 D	1.452.060,53	319.868,94	20.048.132,08 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	12.711.811,72 D	1.199.310,96	208.327,30	13.702.795,38 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	4.879.163,10 D	99.000,00	95.285,70	4.882.877,40 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.626.387,70 D	33.000,00	31.761,90	1.627.625,80 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.626.387,70 D	33.000,00	31.761,90	1.627.625,80 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.626.387,70 D	33.000,00	31.761,90	1.627.625,80 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.626.387,70 D	33.000,00	31.761,90	1.627.625,80 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.626.387,70 D	33.000,00	31.761,90	1.627.625,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	5.299.862,68 D	614.998,28	65.023,76	5.849.837,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.299.862,68 D	614.998,28	65.023,76	5.849.837,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	906.398,24 D	452.312,68	16.255,94	1.342.454,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.879.163,10 D	99.000,00	95.285,70	4.882.877,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.626.387,70 D	33.000,00	31.761,90	1.627.625,80 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	1.626.387,70 D	33.000,00	31.761,90	1.627.625,80 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.626.387,70 D	33.000,00	31.761,90	1.627.625,80 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.626.387,70 D	33.000,00	31.761,90	1.627.625,80 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.626.387,70 D	33.000,00	31.761,90	1.627.625,80 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	1.626.387,70 D	33.000,00	31.761,90	1.627.625,80 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.324.965,67 D	153.749,57	16.255,94	1.462.459,30 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.324.965,67 D	153.749,57	16.255,94	1.462.459,30 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	66.073.996,73 C	7.555.032,77	8.687.224,36	67.206.188,32 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.023.974,49 C	7.555.032,77	8.687.224,36	67.156.166,08 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 C	3.331.989,56	3.331.989,56	15.758.234,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	20.109.509,54 D	3.331.989,56	0,00	23.441.499,10 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.109.509,54 D	3.331.989,56	0,00	23.441.499,10 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	5.927.217,38 D	1.466.079,17	0,00	7.393.296,55 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	10.898.741,32 D	1.466.079,17	0,00	12.364.820,49 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.971.523,94 C	0,00	0,00	4.971.523,94 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	14.182.292,16 D	1.865.910,39	0,00	16.048.202,55 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	14.182.292,16 D	1.865.910,39	0,00	16.048.202,55 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	35.867.743,54 C	0,00	3.331.989,56	39.199.733,10 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	35.867.743,54 C	0,00	3.331.989,56	39.199.733,10 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	16.185.447,38 C	0,00	1.466.079,17	17.651.526,55 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	15.482.071,32 C	0,00	1.466.079,17	16.948.150,49 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	703.376,06 C	0,00	0,00	703.376,06 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	19.682.296,16 C	0,00	1.865.910,39	21.548.206,55 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	19.682.296,16 C	0,00	1.865.910,39	21.548.206,55 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.265.740,49 C	4.223.043,21	5.355.234,80	51.397.932,08 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.674.900,00 C	938.103,44	938.103,44	15.674.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.048.512,30 C	33.000,00	31.761,90	14.047.274,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.048.512,30 C	33.000,00	31.761,90	14.047.274,20 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.048.512,30 C	33.000,00	31.761,90	14.047.274,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.626.387,70 C	905.103,44	906.341,54	1.627.625,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	64.761,90	64.761,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	64.761,90	64.761,90	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	301.422,03 C	185.511,47	49.255,94	165.166,50 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	301.422,03 C	185.511,47	49.255,94	165.166,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	170.005,51	170.005,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	170.005,51	170.005,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	435.241,51 C	468.568,62	170.005,51	136.678,40 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	435.241,51 C	468.568,62	170.005,51	136.678,40 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	889.724,16 C	16.255,94	452.312,68	1.325.780,90 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	889.724,16 C	16.255,94	452.312,68	1.325.780,90 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 CONTINGÊNCIA	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	18.915.940,49 C	3.284.939,77	4.417.131,36	20.048.132,08 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA SINTÉTICO	12.711.811,72 C	273.089,20	1.264.072,86	13.702.795,38 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.626.387,70 C	31.761,90	33.000,00	1.627.625,80 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	1.626.387,70 C	31.761,90	33.000,00	1.627.625,80 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.626.387,70 C	31.761,90	33.000,00	1.627.625,80 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.626.387,70 C	96.523,80	97.761,90	1.627.625,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	64.761,90	64.761,90	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.626.387,70 C	31.761,90	33.000,00	1.627.625,80 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	5.299.862,68 C	65.023,76	614.998,28	5.849.837,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.324.965,67 C	16.255,94	153.749,57	1.462.459,30 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.324.965,67 C	16.255,94	153.749,57	1.462.459,30 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.324.965,67 C	16.255,94	153.749,57	1.462.459,30 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.324.965,67 C	16.255,94	153.749,57	1.462.459,30 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	906.398,24 C	16.255,94	452.312,68	1.342.459,98 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	906.398,24 C	16.255,94	452.312,68	1.342.459,98 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	906.398,24 C	16.255,94	452.312,68	1.342.459,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.879.163,10 C	2.521.024,62	2.524.738,92	4.882.877,40 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.626.387,70 C	840.341,54	841.579,64	1.627.625,80 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	301.422,03 C	185.511,47	49.255,94	165.166,50 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	301.422,03 C	185.511,47	49.255,94	165.166,50 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	170.005,51	170.005,51	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	170.005,51	170.005,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.324.965,67 C	484.824,56	622.318,19	1.462.459,30 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.241,51 C	468.568,62	170.005,51	136.678,40 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	889.724,16 C	16.255,94	452.312,68	1.325.780,90 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.626.387,70 C	840.341,54	841.579,64	1.627.625,80 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	301.422,03 C	185.511,47	49.255,94	165.166,50 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	301.422,03 C	185.511,47	49.255,94	165.166,50 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	170.005,51	170.005,51	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	170.005,51	170.005,51	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.324.965,67 C	484.824,56	622.318,19	1.462.459,30 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	435.241,51 C	468.568,62	170.005,51	136.678,40 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	889.724,16 C	16.255,94	452.312,68	1.325.780,90 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	1.626.387,70 C	840.341,54	841.579,64	1.627.625,80 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	301.422,03 C	185.511,47	49.255,94	165.166,50 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	301.422,03 C	185.511,47	49.255,94	165.166,50 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	170.005,51	170.005,51	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	170.005,51	170.005,51	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	435.241,51 C	468.568,62	170.005,51	136.678,40 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	435.241,51 C	468.568,62	170.005,51	136.678,40 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	889.724,16 C	16.255,94	452.312,68	1.325.780,90 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	889.724,16 C	16.255,94	452.312,68	1.325.780,90 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.324.965,67 C	490.825,95	628.319,58	1.462.459,30 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	116.355,59 C	36.878,08	42.879,47	122.356,98 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	36.878,08 C	36.878,08	6.001,39	6.001,39 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	79.477,51 C	0,00	36.878,08	116.355,59 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.208.610,08 C	453.947,87	585.440,11	1.340.102,32 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	398.363,43 C	437.691,93	170.005,51	130.677,01 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	810.246,65 C	16.255,94	415.434,60	1.209.425,31 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	119.124.769,75 D	4.834.756,86	4.244.496,99	119.715.029,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.018.816,25 D	4.222.693,22	4.211.985,11	101.029.524,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.977.988,25 D	3.353.405,78	3.342.697,67	2.988.696,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.977.988,25 D	3.353.405,78	3.342.697,67	2.988.696,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.977.988,25 D	3.353.405,78	3.342.697,67	2.988.696,36 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.977.988,25 D	3.353.405,78	3.342.697,67	2.988.696,36 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.977.988,25 D	3.353.405,78	3.342.697,67	2.988.696,36 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 D	869.287,44	869.287,44	98.040.828,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.382.011,12 C	65.023,76	804.263,68	10.121.251,04 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.729.196,72 C	65.023,76	776.918,72	8.441.091,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.758.706,38 C	16.255,94	207.902,16	2.950.352,60 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.105.891,98 C	16.255,94	180.557,20	1.270.193,24 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.758.706,38 C	16.255,94	207.902,16	2.950.352,60 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.105.891,98 C	16.255,94	180.557,20	1.270.193,24 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.105.891,98 C	16.255,94	180.557,20	1.270.193,24 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.105.891,98 C	16.255,94	180.557,20	1.270.193,24 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.105.891,98 C	16.255,94	180.557,20	1.270.193,24 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.105.891,98 C	16.255,94	180.557,20	1.270.193,24 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.652.814,40 C	0,00	27.344,96	1.680.159,36 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	107.422.839,12 D	804.263,68	65.023,76	108.162.079,04 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	105.770.024,72 D	776.918,72	65.023,76	106.481.919,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.937.675,18 D	194.229,68	16.255,94	19.115.648,92 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.932.299,18 D	194.229,68	16.255,94	2.110.272,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.937.675,18 D	194.229,68	16.255,94	19.115.648,92 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.005.376,00 D	0,00	0,00	17.005.376,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.932.299,18 D	194.229,68	16.255,94	2.110.272,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.607.199,18 D	194.229,68	16.255,94	17.785.172,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.932.299,18 D	194.229,68	16.255,94	2.110.272,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.607.199,18 D	194.229,68	16.255,94	17.785.172,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.932.299,18 D	194.229,68	16.255,94	2.110.272,92 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.652.814,40 D	27.344,96	0,00	1.680.159,36 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	826.407,20 D	13.672,48	0,00	840.079,68 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	826.407,20 D	13.672,48	0,00	840.079,68 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	826.407,20 D	13.672,48	0,00	840.079,68 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	826.407,20 D	13.672,48	0,00	840.079,68 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	18.105.953,50 D	612.063,64	32.511,88	18.685.505,26 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.347.719,50 D	612.063,64	32.511,88	2.927.271,26 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.347.719,50 D	612.063,64	32.511,88	2.927.271,26 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.022.753,83 D	458.314,07	16.255,94	1.464.811,96 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	79.477,51 D	36.878,08	0,00	116.355,59 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	79.477,51 D	36.878,08	0,00	116.355,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	926.602,24 D	421.435,99	16.255,94	1.331.782,29 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO D E V E D O R	926.602,24 D	421.435,99	16.255,94	1.331.782,29 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO E X E R C Í C I O S	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 - M O V . D E V E D O R	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS F I N A N C E I R A S	1.324.965,67 D	153.749,57	16.255,94	1.462.459,30 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS F I N A N C E I R A S	1.324.965,67 D	153.749,57	16.255,94	1.462.459,30 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO A T I V O E P A S S I V O F I N A N C E I R O - M D	1.324.965,67 D	153.749,57	16.255,94	1.462.459,30 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 C L A S S I F I C A Ç Ã O D A R E C E I T A	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 C L A S S I F I C A Ç Ã O D A R E C E I T A	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 R E C E I T A	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 C L A S S I F . R E C E I T A - J A N E I R O	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 C L A S S I F . R E C E I T A - F E V E R E I R O	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 C L A S S I F . R E C E I T A - M A R Ç O	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 C L A S S I F . R E C E I T A - A B R I L	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 C L A S S I F . R E C E I T A - M A I O	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 C L A S S I F . R E C E I T A - J U N H O	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 C L A S S I F . R E C E I T A - J U L H O	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 C L A S S I F . R E C E I T A - A G O S T O	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 C L A S S I F . R E C E I T A - S E T E M B R O	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 C L A S S I F . R E C E I T A - O U T U B R O	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 C L A S S I F . R E C E I T A - N O V E M B R O	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 C L A S S I F . R E C E I T A - D E Z E M B R O	1.306.260,00 D	0,00	0,00	1.306.260,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	119.124.769,75 C	10.191.365,92	10.781.625,79	119.715.029,62 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	101.018.816,25 C	6.826.864,48	6.837.572,59	101.029.524,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D E S T I N A Ç Ã O	2.977.988,25 C	4.222.040,60	4.232.748,71	2.988.696,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.977.988,25 C	4.222.040,60	4.232.748,71	2.988.696,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R E C U R S O S	1.334.926,47 C	3.375.697,67	3.385.167,68	1.344.396,48 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R E C U R S O S	1.334.926,47 C	3.375.697,67	3.385.167,68	1.344.396,48 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R E C U R S O S D O E X E R C Í C I O	1.334.926,47 C	3.375.697,67	3.385.167,68	1.344.396,48 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R E C U R S O S C O M P R O M E T I D A P O R E M P E N H O	301.422,03 C	355.516,98	219.261,45	165.166,50 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R E C U R S O S C O M P R O M E T I D A P O R E M P E N H O A L I Q U I D A R	301.422,03 C	185.511,47	49.255,94	165.166,50 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R E C U R S O S C O M P R O M E T I D A P O R E M P E N H O E M L I Q U I D A Ç Ã O	0,00	170.005,51	170.005,51	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	435.241,51 C	474.570,01	176.006,90	136.678,40 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398.363,43 C	437.691,93	170.005,51	130.677,01 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36.878,08 C	36.878,08	6.001,39	6.001,39 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	906.398,24 C	16.255,94	452.312,68	1.342.454,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	906.398,24 C	16.255,94	452.312,68	1.342.454,98 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 C	2.604.823,88	2.604.823,88	98.040.828,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.652.814,40 D	27.344,96	0,00	1.680.159,36 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.652.814,40 D	27.344,96	0,00	1.680.159,36 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	826.407,20 D	13.672,48	0,00	840.079,68 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	826.407,20 D	13.672,48	0,00	840.079,68 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	826.407,20 D	13.672,48	0,00	840.079,68 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	826.407,20 D	13.672,48	0,00	840.079,68 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.693.642,40 C	2.577.478,92	2.604.823,88	99.720.987,36 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.040.828,00 C	2.577.478,92	2.577.478,92	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	210.485,62	210.485,62	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	210.485,62	210.485,62	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	210.485,62	210.485,62	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	210.485,62	210.485,62	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.674.900,00 C	703.336,03	703.336,03	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	14.048.512,30 C	33.000,00	31.761,90	14.047.274,20 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.626.387,70 C	670.336,03	671.574,13	1.627.625,80 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	301.422,03 C	185.511,47	49.255,94	165.166,50 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	435.241,51 C	468.568,62	170.005,51	136.678,40 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	889.724,16 C	16.255,94	452.312,68	1.325.780,90 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.674.900,00 C	774.117,41	774.117,41	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.349.934,33 C	561.048,33	423.554,70	14.212.440,70 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.324.965,67 C	213.069,08	350.562,71	1.462.459,30 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 C	679.054,24	679.054,24	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	14.785.175,84 C	662.798,30	226.741,56	14.349.119,10 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	889.724,16 C	16.255,94	452.312,68	1.325.780,90 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	889.724,16 C	16.255,94	452.312,68	1.325.780,90 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.652.814,40 C	0,00	27.344,96	1.680.159,36 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 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 Julho**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	826.407,20 C	0,00	13.672,48	840.079,68 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	18.105.953,50 C	3.364.501,44	3.944.053,20	18.685.505,26 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.347.719,50 C	32.511,88	612.063,64	2.927.271,26 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.347.719,50 C	32.511,88	612.063,64	2.927.271,26 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.441.321,26 C	16.255,94	159.750,96	1.584.816,28 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	116.355,59 C	0,00	6.001,39	122.356,98 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	116.355,59 C	0,00	6.001,39	122.356,98 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.324.965,67 C	16.255,94	153.749,57	1.462.459,30 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.324.965,67 C	16.255,94	153.749,57	1.462.459,30 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	906.398,24 C	16.255,94	452.312,68	1.342.454,98 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	906.398,24 C	16.255,94	452.312,68	1.342.454,98 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	906.398,24 C	16.255,94	452.312,68	1.342.454,98 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	3.331.989,56	3.331.989,56	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	3.331.989,56	3.331.989,56	15.758.234,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	20.109.509,54 D	3.331.989,56	0,00	23.441.499,10 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	20.109.509,54 D	3.331.989,56	0,00	23.441.499,10 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	2.116.119,06 D	0,00	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	3.331.989,56	0,00	1.775.749,56 D
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	35.867.743,54 C	0,00	3.331.989,56	39.199.733,10 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	3.672.359,06 C	0,00	0,00	3.672.359,06 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	3.331.989,56	3.331.989,56 C
	TOTAL GERAL	0,00	34.727.300,83	34.727.300,83	0,00