



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 Agosto

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	39.319.344,24 D	12.893.564,19	9.491.394,80	42.721.513,63 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	39.319.344,24 D	12.893.564,19	9.491.394,80	42.721.513,63 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.263,71 D	5.689.399,40	5.453.421,58	497.241,53 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	261.263,71 D	5.689.399,40	5.453.421,58	497.241,53 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	261.263,71 D	5.139.168,60	4.903.190,78	497.241,53 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.263,71 D	5.139.168,60	4.903.190,78	497.241,53 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	261.263,71 D	5.139.168,60	4.903.190,78	497.241,53 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	261.263,71 D	5.139.168,60	4.903.190,78	497.241,53 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	550.230,80	550.230,80	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	550.230,80	550.230,80	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	550.230,80	550.230,80	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	550.230,80	550.230,80	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.720.796,82	3.720.796,82	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.720.796,82	3.720.796,82	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.870.469,70	1.870.469,70	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.870.469,70	1.870.469,70	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.870.469,70	1.870.469,70	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.850.327,12	1.850.327,12	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.850.327,12	1.850.327,12	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.850.327,12	1.850.327,12	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	39.058.080,53 D	3.483.367,97	317.176,40	42.224.272,10 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	39.058.080,53 D	3.483.367,97	317.176,40	42.224.272,10 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.058.080,53 D	3.483.367,97	317.176,40	42.224.272,10 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.058.080,53 D	3.483.367,97	317.176,40	42.224.272,10 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	39.058.080,53 D	3.483.367,97	317.176,40	42.224.272,10 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.570.115,83 C	360.227,24	398.186,38	1.608.074,97 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	136.678,40 C	360.227,24	398.186,38	174.637,54 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.677,01 C	355.294,15	355.294,15	130.677,01 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	130.677,01 C	355.294,15	355.294,15	130.677,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	130.677,01 C	355.294,15	355.294,15	130.677,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	130.677,01 C	355.294,15	355.294,15	130.677,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	130.677,01 C	355.294,15	355.294,15	130.677,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	130.677,01 C	355.294,15	355.294,15	130.677,01 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.292,42	1.292,42	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.292,42	1.292,42	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.292,42	1.292,42	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.292,42	1.292,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	1.292,42	1.292,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	1.292,42	1.292,42	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.001,39 C	3.640,67	41.599,81	43.960,53 C
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.001,39 C	3.640,67	41.599,81	43.960,53 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.001,39 C	3.640,67	41.599,81	43.960,53 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.001,39 C	3.640,67	41.599,81	43.960,53 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	3.235,54 C	0,00	27.879,72	31.115,26 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.765,85 C	3.640,67	13.720,09	12.845,27 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 Agosto

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	2.875.832,98 D	907.551,15	0,00	3.783.384,13 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.296.984,29 D	355.294,15	0,00	1.652.278,44 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	720.821,71 D	159.415,47	0,00	880.237,18 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	720.821,71 D	159.415,47	0,00	880.237,18 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	720.821,71 D	159.415,47	0,00	880.237,18 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	720.821,71 D	159.415,47	0,00	880.237,18 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	720.821,71 D	159.415,47	0,00	880.237,18 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	664.684,96 D	159.415,47	0,00	824.100,43 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	56.136,75 D	0,00	0,00	56.136,75 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	576.162,58 D	195.878,68	0,00	772.041,26 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	576.162,58 D	195.878,68	0,00	772.041,26 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	576.162,58 D	195.878,68	0,00	772.041,26 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	574.669,40 D	195.878,68	0,00	770.548,08 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	574.669,40 D	195.878,68	0,00	770.548,08 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	538.537,32 D	195.878,68	0,00	734.416,00 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	2.582,73 D	1.292,42	0,00	3.875,15 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.582,73 D	1.292,42	0,00	3.875,15 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.582,73 D	1.292,42	0,00	3.875,15 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.582,73 D	1.292,42	0,00	3.875,15 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.582,73 D	1.292,42	0,00	3.875,15 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.582,73 D	1.292,42	0,00	3.875,15 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.582,73 D	1.292,42	0,00	3.875,15 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.413.373,68 D	550.964,58	0,00	1.964.338,26 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.413.373,68 D	550.964,58	0,00	1.964.338,26 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.413.373,68 D	550.964,58	0,00	1.964.338,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.413.373,68 D	550.964,58	0,00	1.964.338,26 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.413.373,68 D	550.964,58	0,00	1.964.338,26 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.413.373,68 D	550.964,58	0,00	1.964.338,26 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.413.373,68 D	550.964,58	0,00	1.964.338,26 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	162.892,28 D	0,00	0,00	162.892,28 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162.892,28 D	0,00	0,00	162.892,28 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	162.892,28 D	0,00	0,00	162.892,28 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	162.892,28 D	0,00	0,00	162.892,28 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.892,28 D	0,00	0,00	162.892,28 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.892,28 D	0,00	0,00	162.892,28 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	162.682,72 D	0,00	0,00	162.682,72 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	209,56 D	0,00	0,00	209,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.625.061,39 C	0,00	4.271.761,40	44.896.822,79 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	38.496.357,04 C	0,00	3.307.458,82	41.803.815,86 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.496.357,04 C	0,00	3.307.458,82	41.803.815,86 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Agosto

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	38.496.357,04 C	0,00	3.307.458,82	41.803.815,86 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.948.150,49 C	0,00	1.457.131,70	18.405.282,19 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	15.068,90 C	0,00	733,78	15.802,68 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	733,78	4.330,04 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	16.933.081,59 C	0,00	1.456.397,92	18.389.479,51 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.931.735,65 C	0,00	1.452.757,25	18.384.492,90 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	1.345,94 C	0,00	0,00	1.345,94 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.906,89	2.906,89 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	733,78	733,78 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.548.206,55 C	0,00	1.850.327,12	23.398.533,67 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	21.548.206,55 C	0,00	1.850.327,12	23.398.533,67 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	21.548.206,55 C	0,00	1.850.327,12	23.398.533,67 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	703.376,06 C	0,00	413.338,00	1.116.714,06 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	703.376,06 C	0,00	413.338,00	1.116.714,06 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	703.376,06 C	0,00	413.338,00	1.116.714,06 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	703.376,06 C	0,00	413.338,00	1.116.714,06 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	703.376,06 C	0,00	413.338,00	1.116.714,06 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	703.376,06 C	0,00	413.338,00	1.116.714,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	1.425.328,29 C	0,00	550.964,58	1.976.292,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.425.328,29 C	0,00	550.964,58	1.976.292,87 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.425.328,29 C	0,00	550.964,58	1.976.292,87 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.425.328,29 C	0,00	550.964,58	1.976.292,87 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	11.954,61 C	0,00	0,00	11.954,61 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.954,61 C	0,00	0,00	11.954,61 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.954,61 C	0,00	0,00	11.954,61 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.413.373,68 C	0,00	550.964,58	1.964.338,26 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.413.373,68 C	0,00	550.964,58	1.964.338,26 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.413.373,68 C	0,00	550.964,58	1.964.338,26 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.206.188,32 D	14.621.560,28	1.420.000,00	80.407.748,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	67.156.166,08 D	14.621.560,28	1.420.000,00	80.357.726,36 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	51.397.932,08 D	14.621.560,28	1.420.000,00	64.599.492,36 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.900,00 D	1.420.000,00	1.420.000,00	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



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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.674.900,00 D	2.840.000,00	0,00	18.514.900,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.674.900,00 D	2.840.000,00	0,00	18.514.900,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.674.900,00 D	2.840.000,00	0,00	18.514.900,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	2.332.000,00 D	1.420.000,00	0,00	3.752.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	13.342.900,00 D	1.420.000,00	0,00	14.762.900,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.048.132,08 D	10.361.560,28	0,00	30.409.692,36 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	13.702.795,38 D	6.464.973,71	0,00	20.167.769,09 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.882.877,40 D	3.540.000,00	0,00	8.422.877,40 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.627.625,80 D	1.180.000,00	0,00	2.807.625,80 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.627.625,80 D	1.180.000,00	0,00	2.807.625,80 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.627.625,80 D	1.180.000,00	0,00	2.807.625,80 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.627.625,80 D	1.180.000,00	0,00	2.807.625,80 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.627.625,80 D	1.180.000,00	0,00	2.807.625,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	5.849.837,20 D	1.426.346,28	0,00	7.276.183,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.849.837,20 D	1.426.346,28	0,00	7.276.183,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.342.454,98 D	318.627,43	0,00	1.661.082,41 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.882.877,40 D	3.540.000,00	0,00	8.422.877,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.627.625,80 D	1.180.000,00	0,00	2.807.625,80 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	1.627.625,80 D	1.180.000,00	0,00	2.807.625,80 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.627.625,80 D	1.180.000,00	0,00	2.807.625,80 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.627.625,80 D	1.180.000,00	0,00	2.807.625,80 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.627.625,80 D	1.180.000,00	0,00	2.807.625,80 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	1.627.625,80 D	1.180.000,00	0,00	2.807.625,80 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.462.459,30 D	356.586,57	0,00	1.819.045,87 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.462.459,30 D	356.586,57	0,00	1.819.045,87 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



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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.206.188,32 C	17.428.226,34	30.629.786,62	80.407.748,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.156.166,08 C	17.428.226,34	30.629.786,62	80.357.726,36 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 C	3.720.796,82	3.720.796,82	15.758.234,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.441.499,10 D	3.720.796,82	0,00	27.162.295,92 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.441.499,10 D	3.720.796,82	0,00	27.162.295,92 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	7.393.296,55 D	1.870.469,70	0,00	9.263.766,25 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	12.364.820,49 D	1.457.131,70	0,00	13.821.952,19 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.971.523,94 C	413.338,00	0,00	4.558.185,94 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	16.048.202,55 D	1.850.327,12	0,00	17.898.529,67 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	16.048.202,55 D	1.850.327,12	0,00	17.898.529,67 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	39.199.733,10 C	0,00	3.720.796,82	42.920.529,92 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	39.199.733,10 C	0,00	3.720.796,82	42.920.529,92 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	17.651.526,55 C	0,00	1.870.469,70	19.521.996,25 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	16.948.150,49 C	0,00	1.457.131,70	18.405.282,19 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	703.376,06 C	0,00	413.338,00	1.116.714,06 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	21.548.206,55 C	0,00	1.850.327,12	23.398.533,67 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	21.548.206,55 C	0,00	1.850.327,12	23.398.533,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.397.932,08 C	13.707.429,52	26.908.989,80	64.599.492,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.674.900,00 C	9.071.800,57	9.071.800,57	15.674.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.047.274,20 C	5.440.000,00	4.260.000,00	12.867.274,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.047.274,20 C	5.440.000,00	4.260.000,00	12.867.274,20 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.047.274,20 C	5.440.000,00	4.260.000,00	12.867.274,20 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.627.625,80 C	2.211.800,57	3.391.800,57	2.807.625,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	165.166,50 C	356.586,57	1.180.000,00	988.579,93 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.166,50 C	356.586,57	1.180.000,00	988.579,93 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	356.586,57	356.586,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	356.586,57	356.586,57	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	136.678,40 C	318.627,43	356.586,57	174.637,54 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.678,40 C	318.627,43	356.586,57	174.637,54 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.325.780,90 C	0,00	318.627,43	1.644.408,33 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.325.780,90 C	0,00	318.627,43	1.644.408,33 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.674.900,00 C	0,00	2.840.000,00	18.514.900,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.674.900,00 C	0,00	2.840.000,00	18.514.900,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.674.900,00 C	0,00	2.840.000,00	18.514.900,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	2.332.000,00 C	0,00	1.420.000,00	3.752.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.342.900,00 C	0,00	1.420.000,00	14.762.900,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	20.048.132,08 C	4.635.628,95	14.997.189,23	30.409.692,36 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	13.702.795,38 C	1.180.000,00	7.644.973,71	20.167.769,09 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.627.625,80 C	0,00	1.180.000,00	2.807.625,80 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	1.627.625,80 C	0,00	1.180.000,00	2.807.625,80 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.627.625,80 C	0,00	1.180.000,00	2.807.625,80 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.627.625,80 C	1.180.000,00	2.360.000,00	2.807.625,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.627.625,80 C	0,00	1.180.000,00	2.807.625,80 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	5.849.837,20 C	0,00	1.426.346,28	7.276.183,48 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	1.462.459,30 C	0,00	356.586,57	1.819.045,87 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	1.462.459,30 C	0,00	356.586,57	1.819.045,87 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.462.459,30 C	0,00	356.586,57	1.819.045,87 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	1.462.459,30 C	0,00	356.586,57	1.819.045,87 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.342.454,98 C	0,00	318.627,43	1.661.082,41 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.342.454,98 C	0,00	318.627,43	1.661.082,41 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.342.454,98 C	0,00	318.627,43	1.661.082,41 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.882.877,40 C	3.095.401,71	6.635.401,71	8.422.877,40 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.627.625,80 C	1.031.800,57	2.211.800,57	2.807.625,80 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	165.166,50 C	356.586,57	1.180.000,00	988.579,93 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	165.166,50 C	356.586,57	1.180.000,00	988.579,93 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	356.586,57	356.586,57	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	356.586,57	356.586,57	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.462.459,30 C	318.627,43	675.214,00	1.819.045,87 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	136.678,40 C	318.627,43	356.586,57	174.637,54 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.325.780,90 C	0,00	318.627,43	1.644.408,33 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.627.625,80 C	1.031.800,57	2.211.800,57	2.807.625,80 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	165.166,50 C	356.586,57	1.180.000,00	988.579,93 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	165.166,50 C	356.586,57	1.180.000,00	988.579,93 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	356.586,57	356.586,57	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	356.586,57	356.586,57	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.462.459,30 C	318.627,43	675.214,00	1.819.045,87 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	136.678,40 C	318.627,43	356.586,57	174.637,54 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.325.780,90 C	0,00	318.627,43	1.644.408,33 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	1.627.625,80 C	1.031.800,57	2.211.800,57	2.807.625,80 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	165.166,50 C	356.586,57	1.180.000,00	988.579,93 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	165.166,50 C	356.586,57	1.180.000,00	988.579,93 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	356.586,57	356.586,57	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	356.586,57	356.586,57	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	136.678,40 C	318.627,43	356.586,57	174.637,54 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	136.678,40 C	318.627,43	356.586,57	174.637,54 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.325.780,90 C	0,00	318.627,43	1.644.408,33 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	1.325.780,90 C	0,00	318.627,43	1.644.408,33 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.462.459,30 C	360.227,24	716.813,81	1.819.045,87 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	122.356,98 C	3.640,67	45.240,48	163.956,79 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	6.001,39 C	3.640,67	41.599,81	43.960,53 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	116.355,59 C	0,00	3.640,67	119.996,26 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.340.102,32 C	356.586,57	671.573,33	1.655.089,08 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	130.677,01 C	356.586,57	356.586,57	130.677,01 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.209.425,31 C	0,00	314.986,76	1.524.412,07 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



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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	119.715.029,62 D	20.204.301,77	20.352.882,71	119.566.448,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.029.524,36 D	19.487.487,96	20.352.882,71	100.164.129,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.988.696,36 D	4.588.937,80	4.034.332,55	3.543.301,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.988.696,36 D	4.588.937,80	4.034.332,55	3.543.301,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.988.696,36 D	4.588.937,80	4.034.332,55	3.543.301,61 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.988.696,36 D	4.588.937,80	4.034.332,55	3.543.301,61 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.988.696,36 D	4.588.937,80	4.034.332,55	3.543.301,61 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 D	14.898.550,16	16.318.550,16	96.620.828,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.121.251,04 C	0,00	16.318.550,16	26.439.801,20 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.441.091,68 C	0,00	9.218.550,16	17.659.641,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.950.352,60 C	0,00	3.014.637,54	5.964.990,14 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.270.193,24 C	0,00	174.637,54	1.444.830,78 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.950.352,60 C	0,00	3.014.637,54	5.964.990,14 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.270.193,24 C	0,00	174.637,54	1.444.830,78 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.270.193,24 C	0,00	174.637,54	1.444.830,78 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.270.193,24 C	0,00	174.637,54	1.444.830,78 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.270.193,24 C	0,00	174.637,54	1.444.830,78 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.270.193,24 C	0,00	174.637,54	1.444.830,78 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.680.159,36 C	0,00	2.840.000,00	4.520.159,36 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	108.162.079,04 D	14.898.550,16	0,00	123.060.629,20 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	106.481.919,68 D	9.218.550,16	0,00	115.700.469,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.005.376,00 D	1.420.000,00	0,00	18.425.376,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.115.648,92 D	1.594.637,54	0,00	20.710.286,46 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	2.110.272,92 D	1.594.637,54	0,00	3.704.910,46 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.115.648,92 D	1.594.637,54	0,00	20.710.286,46 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	2.110.272,92 D	1.594.637,54	0,00	3.704.910,46 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 D	1.420.000,00	0,00	17.094.900,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.674.900,00 D	1.420.000,00	0,00	17.094.900,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.785.172,92 D	1.594.637,54	0,00	19.379.810,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.674.900,00 D	1.420.000,00	0,00	17.094.900,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.110.272,92 D	174.637,54	0,00	2.284.910,46 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.785.172,92 D	1.594.637,54	0,00	19.379.810,46 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.674.900,00 D	1.420.000,00	0,00	17.094.900,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.110.272,92 D	174.637,54	0,00	2.284.910,46 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.680.159,36 D	1.420.000,00	0,00	3.100.159,36 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	840.079,68 D	1.420.000,00	0,00	2.260.079,68 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	840.079,68 D	1.420.000,00	0,00	2.260.079,68 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	840.079,68 D	0,00	0,00	840.079,68 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	840.079,68 D	0,00	0,00	840.079,68 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	18.685.505,26 D	716.813,81	0,00	19.402.319,07 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.927.271,26 D	716.813,81	0,00	3.644.085,07 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.927.271,26 D	716.813,81	0,00	3.644.085,07 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.464.811,96 D	360.227,24	0,00	1.825.039,20 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	116.355,59 D	3.640,67	0,00	119.996,26 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	116.355,59 D	3.640,67	0,00	119.996,26 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.331.782,29 D	356.586,57	0,00	1.688.368,86 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.331.782,29 D	356.586,57	0,00	1.688.368,86 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	1.462.459,30 D	356.586,57	0,00	1.819.045,87 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.462.459,30 D	356.586,57	0,00	1.819.045,87 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.462.459,30 D	356.586,57	0,00	1.819.045,87 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	119.715.029,62 C	37.726.782,99	37.578.202,05	119.566.448,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.029.524,36 C	34.005.986,17	33.140.591,42	100.164.129,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.988.696,36 C	6.287.732,93	6.842.338,18	3.543.301,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.988.696,36 C	6.287.732,93	6.842.338,18	3.543.301,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.344.396,48 C	5.214.332,55	4.588.937,80	719.001,73 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.344.396,48 C	5.214.332,55	4.588.937,80	719.001,73 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.344.396,48 C	5.214.332,55	4.588.937,80	719.001,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	165.166,50 C	713.173,14	1.536.586,57	988.579,93 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	165.166,50 C	356.586,57	1.180.000,00	988.579,93 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	356.586,57	356.586,57	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	136.678,40 C	360.227,24	398.186,38	174.637,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	130.677,01 C	356.586,57	356.586,57	130.677,01 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.001,39 C	3.640,67	41.599,81	43.960,53 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.342.454,98 C	0,00	318.627,43	1.661.082,41 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.342.454,98 C	0,00	318.627,43	1.661.082,41 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.040.828,00 C	27.718.253,24	26.298.253,24	96.620.828,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.680.159,36 D	7.100.000,00	4.260.000,00	4.520.159,36 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.680.159,36 D	2.840.000,00	0,00	4.520.159,36 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	840.079,68 D	1.420.000,00	0,00	2.260.079,68 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	840.079,68 D	1.420.000,00	0,00	2.260.079,68 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	840.079,68 D	1.420.000,00	0,00	2.260.079,68 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	840.079,68 D	1.420.000,00	0,00	2.260.079,68 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.720.987,36 C	20.618.253,24	22.038.253,24	101.140.987,36 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.040.828,00 C	20.618.253,24	20.618.253,24	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	4.260.000,00	4.260.000,00	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	2.840.000,00	2.840.000,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.674.900,00 C	1.420.000,00	1.420.000,00	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	4.434.637,54	4.434.637,54	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	2.840.000,00	2.840.000,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.674.900,00 C	1.594.637,54	1.594.637,54	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	4.434.637,54	4.434.637,54	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	2.840.000,00	2.840.000,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.674.900,00 C	1.594.637,54	1.594.637,54	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.674.900,00 C	3.275.214,00	3.275.214,00	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	14.047.274,20 C	2.600.000,00	1.420.000,00	12.867.274,20 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.627.625,80 C	675.214,00	1.855.214,00	2.807.625,80 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	165.166,50 C	356.586,57	1.180.000,00	988.579,93 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	136.678,40 C	318.627,43	356.586,57	174.637,54 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.325.780,90 C	0,00	318.627,43	1.644.408,33 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	15.674.900,00 C	2.300.499,19	2.300.499,19	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.212.440,70 C	2.125.861,65	1.769.275,08	13.855.854,13 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.462.459,30 C	174.637,54	531.224,11	1.819.045,87 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 C	1.913.264,97	1.913.264,97	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	14.349.119,10 C	1.913.264,97	1.594.637,54	14.030.491,67 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.325.780,90 C	0,00	318.627,43	1.644.408,33 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.325.780,90 C	0,00	318.627,43	1.644.408,33 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.680.159,36 C	0,00	1.420.000,00	3.100.159,36 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	840.079,68 C	0,00	1.420.000,00	2.260.079,68 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	840.079,68 C	0,00	0,00	840.079,68 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	840.079,68 C	0,00	0,00	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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	18.685.505,26 C	3.720.796,82	4.437.610,63	19.402.319,07 C
8.9.4.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.927.271,26 C	0,00	716.813,81	3.644.085,07 C
8.9.4.1.0.0.0.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.927.271,26 C	0,00	716.813,81	3.644.085,07 C
8.9.4.1.2.0.0.0.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.584.816,28 C	0,00	398.186,38	1.983.002,66 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	122.356,98 C	0,00	41.599,81	163.956,79 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	122.356,98 C	0,00	41.599,81	163.956,79 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.462.459,30 C	0,00	356.586,57	1.819.045,87 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.462.459,30 C	0,00	356.586,57	1.819.045,87 C
8.9.4.1.3.0.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.342.454,98 C	0,00	318.627,43	1.661.082,41 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.342.454,98 C	0,00	318.627,43	1.661.082,41 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.342.454,98 C	0,00	318.627,43	1.661.082,41 C
8.9.4.1.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.0.0.0.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
8.9.4.1.4.0.0.0.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
8.9.9.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 C	3.720.796,82	3.720.796,82	15.758.234,00 C
8.9.9.1.0.0.0.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 C	3.720.796,82	3.720.796,82	15.758.234,00 C
8.9.9.1.1.0.0.0.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.441.499,10 D	3.720.796,82	0,00	27.162.295,92 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.441.499,10 D	3.720.796,82	0,00	27.162.295,92 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	1.775.749,56 D	0,00	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	3.720.796,82	0,00	2.581.222,82 D
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
8.9.9.1.2.0.0.0.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	39.199.733,10 C	0,00	3.720.796,82	42.920.529,92 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 Agosto

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	3.331.989,56 C	0,00	0,00	3.331.989,56 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	3.720.796,82	3.720.796,82 C
TOTAL GERAL		0,00	104.142.213,96	104.142.213,96	0,00