



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 Setembro

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	42.721.513,63 D	72.964.252,79	69.564.629,97	46.121.136,45 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	42.721.513,63 D	72.964.252,79	69.564.629,97	46.121.136,45 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497.241,53 D	35.314.124,24	35.508.329,06	303.036,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	497.241,53 D	35.314.124,24	35.508.329,06	303.036,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	497.241,53 D	34.960.800,06	35.155.004,88	303.036,71 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	497.241,53 D	34.960.800,06	35.155.004,88	303.036,71 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	497.241,53 D	34.960.800,06	35.155.004,88	303.036,71 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	497.241,53 D	34.960.800,06	35.155.004,88	303.036,71 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	353.324,18	353.324,18	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	353.324,18	353.324,18	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	353.324,18	353.324,18	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	353.324,18	353.324,18	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.746.249,77	3.746.249,77	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.746.249,77	3.746.249,77	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.902.923,62	1.902.923,62	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.902.923,62	1.902.923,62	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.902.923,62	1.902.923,62	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.843.326,15	1.843.326,15	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.843.326,15	1.843.326,15	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.843.326,15	1.843.326,15	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.224.272,10 D	33.903.878,78	30.310.051,14	45.818.099,74 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	42.224.272,10 D	33.903.878,78	30.310.051,14	45.818.099,74 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	42.224.272,10 D	33.903.878,78	30.310.051,14	45.818.099,74 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.224.272,10 D	33.903.878,78	30.310.051,14	45.818.099,74 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	42.224.272,10 D	33.903.878,78	30.310.051,14	45.818.099,74 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.608.074,97 C	819.065,37	906.049,95	1.695.059,55 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	174.637,54 C	819.065,37	906.049,95	261.622,12 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.677,01 C	687.594,57	775.752,51	218.834,95 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	130.677,01 C	687.594,57	775.752,51	218.834,95 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	130.677,01 C	687.594,57	775.752,51	218.834,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	130.677,01 C	687.594,57	775.752,51	218.834,95 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	130.677,01 C	687.594,57	775.752,51	218.834,95 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	130.677,01 C	687.594,57	775.752,51	218.834,95 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.332,33	34.332,33	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	34.332,33	34.332,33	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.332,33	34.332,33	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.332,33	34.332,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	34.332,33	34.332,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	34.332,33	34.332,33	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.960,53 C	97.138,47	95.965,11	42.787,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	43.960,53 C	97.138,47	95.965,11	42.787,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.960,53 C	97.138,47	95.965,11	42.787,17 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	43.960,53 C	97.138,47	95.965,11	42.787,17 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	31.115,26 C	70.466,40	68.291,29	28.940,15 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.845,27 C	26.672,07	27.673,82	13.847,02 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
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.433.437,43 C	0,00	0,00	1.433.437,43 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Setembro

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	3.783.384,13 D	974.577,42	189.109,27	4.568.852,28 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.652.278,44 D	587.339,75	188.412,76	2.051.205,43 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	880.237,18 D	325.936,04	0,00	1.206.173,22 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	880.237,18 D	325.936,04	0,00	1.206.173,22 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	880.237,18 D	325.936,04	0,00	1.206.173,22 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	880.237,18 D	325.936,04	0,00	1.206.173,22 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	880.237,18 D	325.936,04	0,00	1.206.173,22 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	824.100,43 D	325.936,04	0,00	1.150.036,47 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	772.041,26 D	261.403,71	188.412,76	845.032,21 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	772.041,26 D	261.403,71	188.412,76	845.032,21 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	772.041,26 D	261.403,71	188.412,76	845.032,21 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	770.548,08 D	145.981,90	188.412,76	728.117,22 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	770.548,08 D	145.981,90	188.412,76	728.117,22 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	734.416,00 D	145.981,90	188.412,76	691.985,14 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	115.421,81	0,00	116.914,99 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.493,18 D	115.421,81	0,00	116.914,99 D
3.2.2.1.1.92.03.01	PENSÕES MILITARES (D.E.A.)	1.493,18 D	115.421,81	0,00	116.914,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.875,15 D	555,34	696,50	3.733,99 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.875,15 D	555,34	696,50	3.733,99 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.875,15 D	555,34	696,50	3.733,99 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.875,15 D	555,34	696,50	3.733,99 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.875,15 D	555,34	696,50	3.733,99 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.875,15 D	555,34	696,50	3.733,99 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.875,15 D	555,34	696,50	3.733,99 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.964.338,26 D	353.324,18	0,00	2.317.662,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.964.338,26 D	353.324,18	0,00	2.317.662,44 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.964.338,26 D	353.324,18	0,00	2.317.662,44 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.964.338,26 D	353.324,18	0,00	2.317.662,44 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.964.338,26 D	353.324,18	0,00	2.317.662,44 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.964.338,26 D	353.324,18	0,00	2.317.662,44 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.964.338,26 D	353.324,18	0,00	2.317.662,44 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	162.892,28 D	33.358,15	0,01	196.250,42 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162.892,28 D	33.358,15	0,01	196.250,42 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	162.892,28 D	33.358,15	0,01	196.250,42 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	162.892,28 D	33.358,15	0,01	196.250,42 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.892,28 D	33.358,15	0,01	196.250,42 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.892,28 D	33.358,15	0,01	196.250,42 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	162.682,72 D	33.358,15	0,00	196.040,87 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	209,56 D	0,00	0,01	209,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.896.822,79 C	733,78	4.098.840,17	48.994.929,18 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	41.803.815,86 C	733,78	3.294.926,71	45.098.008,79 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.803.815,86 C	733,78	3.294.926,71	45.098.008,79 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 Setembro

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	41.803.815,86 C	733,78	3.294.926,71	45.098.008,79 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.405.282,19 C	733,78	1.451.600,56	19.856.148,97 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	15.802,68 C	0,00	3.266,09	19.068,77 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	11.472,64 C	0,00	2.532,31	14.004,95 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	4.330,04 C	0,00	733,78	5.063,82 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.389.479,51 C	733,78	1.448.334,47	19.837.080,20 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.384.492,90 C	0,00	1.448.334,47	19.832.827,37 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	2.906,89 C	0,00	0,00	2.906,89 C
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	733,78 C	733,78	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.398.533,67 C	0,00	1.843.326,15	25.241.859,82 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	23.398.533,67 C	0,00	1.843.326,15	25.241.859,82 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	23.398.533,67 C	0,00	1.843.326,15	25.241.859,82 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	1.116.714,06 C	0,00	450.589,28	1.567.303,34 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.116.714,06 C	0,00	450.589,28	1.567.303,34 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.116.714,06 C	0,00	450.589,28	1.567.303,34 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.714,06 C	0,00	450.589,28	1.567.303,34 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	1.116.714,06 C	0,00	450.589,28	1.567.303,34 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	1.116.714,06 C	0,00	450.589,28	1.567.303,34 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	1.976.292,87 C	0,00	353.324,18	2.329.617,05 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.976.292,87 C	0,00	353.324,18	2.329.617,05 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.976.292,87 C	0,00	353.324,18	2.329.617,05 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.976.292,87 C	0,00	353.324,18	2.329.617,05 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	1.964.338,26 C	0,00	353.324,18	2.317.662,44 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.964.338,26 C	0,00	353.324,18	2.317.662,44 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.964.338,26 C	0,00	353.324,18	2.317.662,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.407.748,60 D	10.759.510,16	6.853.678,66	84.313.580,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	80.357.726,36 D	10.759.510,16	6.853.678,66	84.263.557,86 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	64.599.492,36 D	10.759.510,16	6.853.678,66	68.505.323,86 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



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 Setembro

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	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.514.900,00 D	0,00	0,00	18.514.900,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.514.900,00 D	0,00	0,00	18.514.900,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	18.514.900,00 D	0,00	0,00	18.514.900,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	3.752.000,00 D	0,00	0,00	3.752.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	14.762.900,00 D	0,00	0,00	14.762.900,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.409.692,36 D	10.759.510,16	6.853.678,66	34.315.523,86 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	20.167.769,09 D	7.322.756,92	4.449.048,93	23.041.477,08 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.422.877,40 D	2.815.500,00	2.215.520,46	9.022.856,94 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.807.625,80 D	938.500,00	738.506,82	3.007.618,98 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.807.625,80 D	938.500,00	738.506,82	3.007.618,98 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.807.625,80 D	938.500,00	738.506,82	3.007.618,98 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.807.625,80 D	1.478.500,00	1.278.506,82	3.007.618,98 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.807.625,80 D	1.478.500,00	1.278.506,82	3.007.618,98 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	7.276.183,48 D	2.485.012,96	756.437,08	9.004.759,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	7.276.183,48 D	2.485.012,96	756.437,08	9.004.759,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.661.082,41 D	543.743,96	198.584,57	2.006.241,80 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	8.422.877,40 D	2.815.500,00	2.215.520,46	9.022.856,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.807.625,80 D	938.500,00	738.506,82	3.007.618,98 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	2.807.625,80 D	938.500,00	738.506,82	3.007.618,98 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.807.625,80 D	938.500,00	738.506,82	3.007.618,98 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	2.807.625,80 D	938.500,00	738.506,82	3.007.618,98 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.807.625,80 D	938.500,00	738.506,82	3.007.618,98 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	2.807.625,80 D	938.500,00	738.506,82	3.007.618,98 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.819.045,87 D	621.253,24	189.109,27	2.251.189,84 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.819.045,87 D	621.253,24	189.109,27	2.251.189,84 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 Setembro

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	80.407.748,60 C	26.991.703,76	30.897.535,26	84.313.580,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	80.357.726,36 C	26.991.703,76	30.897.535,26	84.263.557,86 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 C	3.746.249,77	3.746.249,77	15.758.234,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	27.162.295,92 D	3.745.515,99	733,78	30.907.078,13 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.162.295,92 D	3.745.515,99	733,78	30.907.078,13 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	9.263.766,25 D	1.902.189,84	733,78	11.165.222,31 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	13.821.952,19 D	1.451.600,56	733,78	15.272.818,97 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.558.185,94 C	450.589,28	0,00	4.107.596,66 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	17.898.529,67 D	1.843.326,15	0,00	19.741.855,82 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	17.898.529,67 D	1.843.326,15	0,00	19.741.855,82 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	42.920.529,92 C	733,78	3.745.515,99	46.665.312,13 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	42.920.529,92 C	733,78	3.745.515,99	46.665.312,13 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	19.521.996,25 C	733,78	1.902.189,84	21.423.452,31 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	18.405.282,19 C	733,78	1.451.600,56	19.856.148,97 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.116.714,06 C	0,00	450.589,28	1.567.303,34 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	23.398.533,67 C	0,00	1.843.326,15	25.241.859,82 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	23.398.533,67 C	0,00	1.843.326,15	25.241.859,82 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	64.599.492,36 C	23.245.453,99	27.151.285,49	68.505.323,86 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.674.900,00 C	6.797.067,19	6.797.067,19	15.674.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.867.274,20 C	1.478.500,00	1.278.506,82	12.667.281,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.867.274,20 C	1.478.500,00	1.278.506,82	12.667.281,02 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.867.274,20 C	1.478.500,00	1.278.506,82	12.667.281,02 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.807.625,80 C	5.318.567,19	5.518.560,37	3.007.618,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.217.006,82	2.217.006,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.217.006,82	2.217.006,82	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	988.579,93 C	1.359.760,06	1.127.609,27	756.429,14 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	988.579,93 C	1.359.760,06	1.127.609,27	756.429,14 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	810.362,51	810.362,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	810.362,51	810.362,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	174.637,54 C	732.853,23	819.837,81	261.622,12 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	174.637,54 C	732.853,23	819.837,81	261.622,12 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.644.408,33 C	198.584,57	543.743,96	1.989.567,72 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.644.408,33 C	198.584,57	543.743,96	1.989.567,72 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	18.514.900,00 C	0,00	0,00	18.514.900,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.514.900,00 C	0,00	0,00	18.514.900,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	18.514.900,00 C	0,00	0,00	18.514.900,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	3.752.000,00 C	0,00	0,00	3.752.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.762.900,00 C	0,00	0,00	14.762.900,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	30.409.692,36 C	16.448.386,80	20.354.218,30	34.315.523,86 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	20.167.769,09 C	6.126.055,75	8.999.763,74	23.041.477,08 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.807.625,80 C	738.506,82	938.500,00	3.007.618,98 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	2.807.625,80 C	738.506,82	938.500,00	3.007.618,98 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.807.625,80 C	738.506,82	938.500,00	3.007.618,98 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.807.625,80 C	2.955.513,64	3.155.506,82	3.007.618,98 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.217.006,82	2.217.006,82	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.807.625,80 C	738.506,82	938.500,00	3.007.618,98 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	7.276.183,48 C	756.437,08	2.485.012,96	9.004.759,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.819.045,87 C	189.109,27	621.253,24	2.251.189,84 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.819.045,87 C	189.109,27	621.253,24	2.251.189,84 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.819.045,87 C	189.109,27	621.253,24	2.251.189,84 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.819.045,87 C	189.109,27	621.253,24	2.251.189,84 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.661.082,41 C	198.584,57	543.743,96	2.006.241,80 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.661.082,41 C	198.584,57	543.743,96	2.006.241,80 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.661.082,41 C	198.584,57	543.743,96	2.006.241,80 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	8.422.877,40 C	9.304.681,11	9.904.660,65	9.022.856,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.807.625,80 C	3.101.560,37	3.301.553,55	3.007.618,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	988.579,93 C	1.359.760,06	1.127.609,27	756.429,14 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	988.579,93 C	1.359.760,06	1.127.609,27	756.429,14 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	810.362,51	810.362,51	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	810.362,51	810.362,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.819.045,87 C	931.437,80	1.363.581,77	2.251.189,84 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	174.637,54 C	732.853,23	819.837,81	261.622,12 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.644.408,33 C	198.584,57	543.743,96	1.989.567,72 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.807.625,80 C	3.101.560,37	3.301.553,55	3.007.618,98 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	988.579,93 C	1.359.760,06	1.127.609,27	756.429,14 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	988.579,93 C	1.359.760,06	1.127.609,27	756.429,14 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	810.362,51	810.362,51	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	810.362,51	810.362,51	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.819.045,87 C	931.437,80	1.363.581,77	2.251.189,84 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	174.637,54 C	732.853,23	819.837,81	261.622,12 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.644.408,33 C	198.584,57	543.743,96	1.989.567,72 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	2.807.625,80 C	3.101.560,37	3.301.553,55	3.007.618,98 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	988.579,93 C	1.359.760,06	1.127.609,27	756.429,14 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	988.579,93 C	1.359.760,06	1.127.609,27	756.429,14 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	810.362,51	810.362,51	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	810.362,51	810.362,51	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	174.637,54 C	732.853,23	819.837,81	261.622,12 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	174.637,54 C	732.853,23	819.837,81	261.622,12 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.644.408,33 C	198.584,57	543.743,96	1.989.567,72 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.644.408,33 C	198.584,57	543.743,96	1.989.567,72 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.819.045,87 C	1.017.649,94	1.449.793,91	2.251.189,84 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	163.956,79 C	123.067,07	176.927,95	217.817,67 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	43.960,53 C	97.138,47	95.965,11	42.787,17 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	119.996,26 C	25.928,60	80.962,84	175.030,50 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.655.089,08 C	894.582,87	1.272.865,96	2.033.372,17 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	130.677,01 C	721.926,90	810.084,84	218.834,95 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.524.412,07 C	172.655,97	462.781,12	1.814.537,22 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



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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	119.566.448,68 D	45.006.028,76	44.023.909,95	120.548.567,49 D
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.164.129,61 D	43.770.995,05	43.620.040,48	100.315.084,18 D
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.543.301,61 D	34.408.891,31	34.257.936,74	3.694.256,18 D
7.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.543.301,61 D	34.408.891,31	34.257.936,74	3.694.256,18 D
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.543.301,61 D	34.408.891,31	34.257.936,74	3.694.256,18 D
7.2.1.1.1.01.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.543.301,61 D	34.408.891,31	34.257.936,74	3.694.256,18 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.543.301,61 D	34.408.891,31	34.257.936,74	3.694.256,18 D
7.2.2.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	96.620.828,00 D	9.362.103,74	9.362.103,74	96.620.828,00 D
7.2.2.1.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	26.439.801,20 C	62.878,08	9.299.225,66	35.676.148,78 C
7.2.2.1.1.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.659.641,84 C	62.878,08	6.717.917,40	24.314.681,16 C
7.2.2.1.1.11.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.840.000,00 C	0,00	0,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.964.990,14 C	15.719,52	2.970.133,48	8.919.404,10 C
7.2.2.1.1.12.01	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.1.1.12.02	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.1.1.12.03	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.444.830,78 C	15.719,52	388.825,22	1.817.936,48 C
7.2.2.1.1.13.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.964.990,14 C	15.719,52	2.970.133,48	8.919.404,10 C
7.2.2.1.1.13.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.1.1.13.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.1.1.13.03	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.444.830,78 C	15.719,52	388.825,22	1.817.936,48 C
7.2.2.1.1.22.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.444.830,78 C	15.719,52	388.825,22	1.817.936,48 C
7.2.2.1.1.22.03	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.444.830,78 C	15.719,52	388.825,22	1.817.936,48 C
7.2.2.1.1.23.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.444.830,78 C	15.719,52	388.825,22	1.817.936,48 C
7.2.2.1.1.23.03	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.444.830,78 C	15.719,52	388.825,22	1.817.936,48 C
7.2.2.1.4.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.260.000,00 C	0,00	0,00	4.260.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.520.159,36 C	0,00	2.581.308,26	7.101.467,62 C
7.2.2.1.7.11.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.1.7.11.04	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.1.7.12.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.1.7.12.04	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	123.060.629,20 D	9.299.225,66	62.878,08	132.296.976,78 D
7.2.2.2.1.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	115.700.469,84 D	6.717.917,40	62.878,08	122.355.509,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.425.376,00 D	0,00	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	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.710.286,46 D	1.679.479,35	15.719,52	22.374.046,29 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	3.704.910,46 D	1.679.479,35	15.719,52	5.368.670,29 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	20.710.286,46 D	1.679.479,35	15.719,52	22.374.046,29 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	3.704.910,46 D	1.679.479,35	15.719,52	5.368.670,29 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.094.900,00 D	0,00	0,00	17.094.900,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.094.900,00 D	0,00	0,00	17.094.900,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.379.810,46 D	1.679.479,35	15.719,52	21.043.570,29 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.094.900,00 D	0,00	0,00	17.094.900,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.284.910,46 D	1.679.479,35	15.719,52	3.948.670,29 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.379.810,46 D	1.679.479,35	15.719,52	21.043.570,29 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.094.900,00 D	0,00	0,00	17.094.900,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.284.910,46 D	1.679.479,35	15.719,52	3.948.670,29 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.260.000,00 D	0,00	0,00	4.260.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.420.000,00 D	0,00	0,00	1.420.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.100.159,36 D	2.581.308,26	0,00	5.681.467,62 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.260.079,68 D	1.290.654,13	0,00	3.550.733,81 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.260.079,68 D	1.290.654,13	0,00	3.550.733,81 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	840.079,68 D	1.290.654,13	0,00	2.130.733,81 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	840.079,68 D	1.290.654,13	0,00	2.130.733,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.402.319,07 D	1.235.033,71	403.869,47	20.233.483,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.644.085,07 D	1.235.033,71	403.869,47	4.475.249,31 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.644.085,07 D	1.235.033,71	403.869,47	4.475.249,31 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.825.039,20 D	613.780,47	214.760,20	2.224.059,47 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	119.996,26 D	80.962,84	25.928,60	175.030,50 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	119.996,26 D	80.962,84	25.928,60	175.030,50 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.688.368,86 D	532.817,63	188.831,60	2.032.354,89 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.688.368,86 D	532.817,63	188.831,60	2.032.354,89 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.819.045,87 D	621.253,24	189.109,27	2.251.189,84 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.819.045,87 D	621.253,24	189.109,27	2.251.189,84 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.819.045,87 D	621.253,24	189.109,27	2.251.189,84 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



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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	119.566.448,68 C	57.487.910,61	58.470.029,42	120.548.567,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.164.129,61 C	53.337.791,37	53.488.745,94	100.315.084,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.543.301,61 C	38.384.209,25	38.535.163,82	3.694.256,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.543.301,61 C	38.384.209,25	38.535.163,82	3.694.256,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	719.001,73 C	35.196.436,74	35.147.398,13	669.963,12 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	719.001,73 C	35.196.436,74	35.147.398,13	669.963,12 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	719.001,73 C	35.196.436,74	35.147.398,13	669.963,12 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	988.579,93 C	2.170.122,57	1.937.971,78	756.429,14 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	988.579,93 C	1.359.760,06	1.127.609,27	756.429,14 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	810.362,51	810.362,51	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	174.637,54 C	819.065,37	906.049,95	261.622,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	130.677,01 C	721.926,90	810.084,84	218.834,95 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.960,53 C	97.138,47	95.965,11	42.787,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.661.082,41 C	198.584,57	543.743,96	2.006.241,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.661.082,41 C	198.584,57	543.743,96	2.006.241,80 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	96.620.828,00 C	14.953.582,12	14.953.582,12	96.620.828,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.520.159,36 D	2.581.308,26	0,00	7.101.467,62 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.520.159,36 D	2.581.308,26	0,00	7.101.467,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.260.079,68 D	1.290.654,13	0,00	3.550.733,81 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.260.079,68 D	1.290.654,13	0,00	3.550.733,81 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.260.079,68 D	1.290.654,13	0,00	3.550.733,81 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.260.079,68 D	1.290.654,13	0,00	3.550.733,81 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	101.140.987,36 C	12.372.273,86	14.953.582,12	103.722.295,62 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.040.828,00 C	12.372.273,86	12.372.273,86	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	1.695.198,87	1.695.198,87	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	1.695.198,87	1.695.198,87	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	1.695.198,87	1.695.198,87	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	1.695.198,87	1.695.198,87	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.674.900,00 C	3.229.697,86	3.229.697,86	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.867.274,20 C	938.500,00	738.506,82	12.667.281,02 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.807.625,80 C	2.291.197,86	2.491.191,04	3.007.618,98 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	988.579,93 C	1.359.760,06	1.127.609,27	756.429,14 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	174.637,54 C	732.853,23	819.837,81	261.622,12 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.644.408,33 C	198.584,57	543.743,96	1.989.567,72 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.674.900,00 C	3.314.650,86	3.314.650,86	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	13.855.854,13 C	2.720.996,85	2.288.852,88	13.423.710,16 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.819.045,87 C	593.654,01	1.025.797,98	2.251.189,84 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 C	2.437.527,40	2.437.527,40	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	14.030.491,67 C	2.238.942,83	1.893.783,44	13.685.332,28 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.644.408,33 C	198.584,57	543.743,96	1.989.567,72 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.644.408,33 C	198.584,57	543.743,96	1.989.567,72 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.100.159,36 C	0,00	2.581.308,26	5.681.467,62 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.260.079,68 C	0,00	1.290.654,13	3.550.733,81 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	840.079,68 C	0,00	1.290.654,13	2.130.733,81 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	840.079,68 C	0,00	1.290.654,13	2.130.733,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.402.319,07 C	4.150.119,24	4.981.283,48	20.233.483,31 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.644.085,07 C	403.869,47	1.235.033,71	4.475.249,31 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.644.085,07 C	403.869,47	1.235.033,71	4.475.249,31 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.983.002,66 C	205.284,90	691.289,75	2.469.007,51 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	163.956,79 C	16.175,63	70.036,51	217.817,67 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	163.956,79 C	16.175,63	70.036,51	217.817,67 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.819.045,87 C	189.109,27	621.253,24	2.251.189,84 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.819.045,87 C	189.109,27	621.253,24	2.251.189,84 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.661.082,41 C	198.584,57	543.743,96	2.006.241,80 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.661.082,41 C	198.584,57	543.743,96	2.006.241,80 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.661.082,41 C	198.584,57	543.743,96	2.006.241,80 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	3.746.249,77	3.746.249,77	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	3.746.249,77	3.746.249,77	15.758.234,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	27.162.295,92 D	3.745.515,99	733,78	30.907.078,13 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	27.162.295,92 D	3.745.515,99	733,78	30.907.078,13 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	2.581.222,82 D	0,00	733,78	2.580.489,04 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.056.240,00 C	3.745.515,99	0,00	2.689.275,99 D
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	42.920.529,92 C	733,78	3.745.515,99	46.665.312,13 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
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	3.720.796,82 C	733,78	0,00	3.720.063,04 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	3.745.515,99	3.745.515,99 C
TOTAL GERAL		0,00	215.003.782,65	215.003.782,65	0,00