



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 Outubro

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	46.121.136,45 D	14.536.402,46	11.437.908,34	49.219.630,57 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	46.121.136,45 D	14.536.402,46	11.437.908,34	49.219.630,57 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.036,71 D	6.357.944,07	6.483.716,27	177.264,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	303.036,71 D	6.357.944,07	6.483.716,27	177.264,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	303.036,71 D	5.631.668,10	5.757.440,30	177.264,51 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	303.036,71 D	5.631.668,10	5.757.440,30	177.264,51 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	303.036,71 D	5.631.668,10	5.757.440,30	177.264,51 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	303.036,71 D	5.631.668,10	5.757.440,30	177.264,51 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	726.275,97	726.275,97	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	726.275,97	726.275,97	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	726.275,97	726.275,97	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	726.275,97	726.275,97	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.016.692,07	4.016.692,07	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.016.692,07	4.016.692,07	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.185.716,04	2.185.716,04	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.185.716,04	2.185.716,04	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.185.716,04	2.185.716,04	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.830.976,03	1.830.976,03	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.830.976,03	1.830.976,03	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.830.976,03	1.830.976,03	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.818.099,74 D	4.161.766,32	937.500,00	49.042.366,06 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.818.099,74 D	4.161.766,32	937.500,00	49.042.366,06 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	45.818.099,74 D	4.161.766,32	937.500,00	49.042.366,06 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.818.099,74 D	4.161.766,32	937.500,00	49.042.366,06 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	45.818.099,74 D	4.161.766,32	937.500,00	49.042.366,06 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.695.059,55 C	525.176,66	307.209,91	1.477.092,80 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	261.622,12 C	525.176,66	307.209,91	43.655,37 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	218.834,95 C	468.491,66	249.656,71	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	218.834,95 C	468.491,66	249.656,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	218.834,95 C	468.491,66	249.656,71	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	218.834,95 C	468.491,66	249.656,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	218.834,95 C	468.491,66	249.656,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	218.834,95 C	468.491,66	249.656,71	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.278,04	19.278,04	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.278,04	19.278,04	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.278,04	19.278,04	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.278,04	19.278,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	19.278,04	19.278,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	19.278,04	19.278,04	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.787,17 C	37.406,96	38.275,16	43.655,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	42.787,17 C	37.406,96	38.275,16	43.655,37 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.787,17 C	37.406,96	38.275,16	43.655,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	42.787,17 C	37.406,96	38.275,16	43.655,37 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	28.940,15 C	19.187,18	19.232,93	28.985,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.847,02 C	18.219,78	19.042,23	14.669,47 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 Outubro

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	4.568.852,28 D	995.210,72	0,00	5.564.063,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.051.205,43 D	249.656,71	0,00	2.300.862,14 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.206.173,22 D	176.665,76	0,00	1.382.838,98 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.206.173,22 D	176.665,76	0,00	1.382.838,98 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.173,22 D	176.665,76	0,00	1.382.838,98 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.206.173,22 D	176.665,76	0,00	1.382.838,98 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.206.173,22 D	176.665,76	0,00	1.382.838,98 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	1.150.036,47 D	176.665,76	0,00	1.326.702,23 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	845.032,21 D	72.990,95	0,00	918.023,16 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	845.032,21 D	72.990,95	0,00	918.023,16 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	845.032,21 D	72.990,95	0,00	918.023,16 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	728.117,22 D	72.990,95	0,00	801.108,17 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	728.117,22 D	72.990,95	0,00	801.108,17 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	691.985,14 D	72.990,95	0,00	764.976,09 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	116.914,99 D	0,00	0,00	116.914,99 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	116.914,99 D	0,00	0,00	116.914,99 D
3.2.2.1.1.92.03.01	PENSÕES MILITARES (D.E.A.)	116.914,99 D	0,00	0,00	116.914,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.733,99 D	296,14	0,00	4.030,13 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.733,99 D	296,14	0,00	4.030,13 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.733,99 D	296,14	0,00	4.030,13 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.733,99 D	296,14	0,00	4.030,13 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.733,99 D	296,14	0,00	4.030,13 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.733,99 D	296,14	0,00	4.030,13 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.733,99 D	296,14	0,00	4.030,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.317.662,44 D	726.275,97	0,00	3.043.938,41 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.317.662,44 D	726.275,97	0,00	3.043.938,41 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.317.662,44 D	726.275,97	0,00	3.043.938,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.317.662,44 D	726.275,97	0,00	3.043.938,41 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.317.662,44 D	726.275,97	0,00	3.043.938,41 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	372.951,79	0,00	372.951,79 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	372.951,79	0,00	372.951,79 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.317.662,44 D	353.324,18	0,00	2.670.986,62 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.317.662,44 D	353.324,18	0,00	2.670.986,62 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	196.250,42 D	18.981,90	0,00	215.232,32 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	196.250,42 D	18.981,90	0,00	215.232,32 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	196.250,42 D	18.981,90	0,00	215.232,32 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	196.250,42 D	18.981,90	0,00	215.232,32 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196.250,42 D	18.981,90	0,00	215.232,32 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196.250,42 D	18.981,90	0,00	215.232,32 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	196.040,87 D	18.981,90	0,00	215.022,77 D
3.7.1.1.1.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	209,55 D	0,00	0,00	209,55 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.994.929,18 C	29.172,33	4.340.843,92	53.306.600,77 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.098.008,79 C	29.172,10	3.305.117,49	48.373.954,18 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.098.008,79 C	29.172,10	3.305.117,49	48.373.954,18 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	45.098.008,79 C	29.172,10	3.305.117,49	48.373.954,18 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.856.148,97 C	28.796,88	1.474.534,16	21.301.886,25 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	19.068,77 C	0,00	7.805,12	26.873,89 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	14.004,95 C	0,00	6.337,56	20.342,51 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	5.063,82 C	0,00	1.467,56	6.531,38 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.837.080,20 C	28.796,88	1.466.729,04	21.275.012,36 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.832.827,37 C	24.692,82	1.462.624,98	21.270.759,53 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	4.104,06	4.104,06	2.906,89 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.241.859,82 C	375,22	1.830.583,33	27.072.067,93 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	25.241.859,82 C	375,22	1.830.583,33	27.072.067,93 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	25.241.859,82 C	375,22	1.830.583,33	27.072.067,93 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	1.567.303,34 C	0,23	682.402,25	2.249.705,36 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9,84	9,84 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	9,84	9,84 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	0,00	0,00	9,84	9,84 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	0,00	0,00	9,84	9,84 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	0,00	0,00	9,84	9,84 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.567.303,34 C	0,00	682.385,00	2.249.688,34 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.567.303,34 C	0,00	682.385,00	2.249.688,34 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.567.303,34 C	0,00	682.385,00	2.249.688,34 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	1.567.303,34 C	0,00	682.385,00	2.249.688,34 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	1.567.303,34 C	0,00	682.385,00	2.249.688,34 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,23	7,41	7,18 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,23	7,41	7,18 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,23	7,41	7,18 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	2.329.617,05 C	0,00	353.324,18	2.682.941,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.329.617,05 C	0,00	353.324,18	2.682.941,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.329.617,05 C	0,00	353.324,18	2.682.941,23 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.329.617,05 C	0,00	353.324,18	2.682.941,23 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	2.317.662,44 C	0,00	353.324,18	2.670.986,62 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.317.662,44 C	0,00	353.324,18	2.670.986,62 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.317.662,44 C	0,00	353.324,18	2.670.986,62 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.313.580,10 D	3.068.235,57	0,00	87.381.815,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	84.263.557,86 D	3.068.235,57	0,00	87.331.793,43 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



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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 FINANCE	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	68.505.323,86 D	3.068.235,57	0,00	71.573.559,43 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	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 CONTINGÊNCIAS	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	34.315.523,86 D	3.068.235,57	0,00	37.383.759,43 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	23.041.477,08 D	2.269.303,54	0,00	25.310.780,62 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.022.856,94 D	529.997,28	0,00	9.552.854,22 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.007.618,98 D	176.665,76	0,00	3.184.284,74 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.007.618,98 D	176.665,76	0,00	3.184.284,74 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.007.618,98 D	176.665,76	0,00	3.184.284,74 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.007.618,98 D	176.665,76	0,00	3.184.284,74 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.007.618,98 D	176.665,76	0,00	3.184.284,74 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	9.004.759,36 D	1.075.739,00	0,00	10.080.498,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	9.004.759,36 D	1.075.739,00	0,00	10.080.498,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.006.241,80 D	486.901,50	0,00	2.493.143,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.022.856,94 D	529.997,28	0,00	9.552.854,22 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.007.618,98 D	176.665,76	0,00	3.184.284,74 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.007.618,98 D	176.665,76	0,00	3.184.284,74 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.007.618,98 D	176.665,76	0,00	3.184.284,74 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.007.618,98 D	176.665,76	0,00	3.184.284,74 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.007.618,98 D	176.665,76	0,00	3.184.284,74 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	3.007.618,98 D	176.665,76	0,00	3.184.284,74 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.251.189,84 D	268.934,75	0,00	2.520.124,59 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.251.189,84 D	268.934,75	0,00	2.520.124,59 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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.022,24 D	0,00	0,00	50.022,24 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.022,24 D	0,00	0,00	50.022,24 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.022,24 D	0,00	0,00	50.022,24 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.313.580,10 C	9.170.950,01	12.239.185,58	87.381.815,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.263.557,86 C	9.170.950,01	12.239.185,58	87.331.793,43 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 C	4.016.692,07	4.016.692,07	15.758.234,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	30.907.078,13 D	3.987.519,74	29.172,33	34.865.425,54 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.907.078,13 D	3.987.519,74	29.172,33	34.865.425,54 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	11.165.222,31 D	2.156.919,16	28.796,88	13.293.344,59 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	15.272.818,97 D	1.474.534,16	28.796,88	16.718.556,25 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	4.107.596,66 C	682.385,00	0,00	3.425.211,66 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	19.741.855,82 D	1.830.600,58	375,45	21.572.080,95 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	19.741.855,82 D	1.830.600,58	375,45	21.572.080,95 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	46.665.312,13 C	29.172,33	3.987.519,74	50.623.659,54 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	46.665.312,13 C	29.172,33	3.987.519,74	50.623.659,54 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	21.423.452,31 C	28.796,88	2.156.919,16	23.551.574,59 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	19.856.148,97 C	28.796,88	1.474.534,16	21.301.886,25 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.567.303,34 C	0,00	682.385,00	2.249.688,34 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	25.241.859,82 C	375,45	1.830.600,58	27.072.084,95 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	25.241.859,82 C	375,45	1.830.600,58	27.072.084,95 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	68.505.323,86 C	5.154.257,94	8.222.493,51	71.573.559,43 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.674.900,00 C	1.378.102,52	1.378.102,52	15.674.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.667.281,02 C	176.665,76	0,00	12.490.615,26 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.667.281,02 C	176.665,76	0,00	12.490.615,26 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.667.281,02 C	176.665,76	0,00	12.490.615,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.007.618,98 C	1.201.436,76	1.378.102,52	3.184.284,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	176.665,76	176.665,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	176.665,76	176.665,76	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	756.429,14 C	268.934,75	176.665,76	664.160,15 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	756.429,14 C	268.934,75	176.665,76	664.160,15 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	268.934,75	268.934,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	268.934,75	268.934,75	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	261.622,12 C	486.901,50	268.934,75	43.655,37 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	261.622,12 C	486.901,50	268.934,75	43.655,37 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.989.567,72 C	0,00	486.901,50	2.476.469,22 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.989.567,72 C	0,00	486.901,50	2.476.469,22 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



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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	34.315.523,86 C	3.776.155,42	6.844.390,99	37.383.759,43 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	23.041.477,08 C	176.665,76	2.445.969,30	25.310.780,62 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.007.618,98 C	0,00	176.665,76	3.184.284,74 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	3.007.618,98 C	0,00	176.665,76	3.184.284,74 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.007.618,98 C	0,00	176.665,76	3.184.284,74 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.007.618,98 C	176.665,76	353.331,52	3.184.284,74 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	176.665,76	176.665,76	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.007.618,98 C	0,00	176.665,76	3.184.284,74 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	9.004.759,36 C	0,00	1.075.739,00	10.080.498,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.251.189,84 C	0,00	268.934,75	2.520.124,59 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.251.189,84 C	0,00	268.934,75	2.520.124,59 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.251.189,84 C	0,00	268.934,75	2.520.124,59 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.251.189,84 C	0,00	268.934,75	2.520.124,59 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.006.241,80 C	0,00	486.901,50	2.493.143,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.006.241,80 C	0,00	486.901,50	2.493.143,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.006.241,80 C	0,00	486.901,50	2.493.143,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.022.856,94 C	3.074.313,00	3.604.310,28	9.552.854,22 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.007.618,98 C	1.024.771,00	1.201.436,76	3.184.284,74 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	756.429,14 C	268.934,75	176.665,76	664.160,15 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	756.429,14 C	268.934,75	176.665,76	664.160,15 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	268.934,75	268.934,75	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	268.934,75	268.934,75	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.251.189,84 C	486.901,50	755.836,25	2.520.124,59 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	261.622,12 C	486.901,50	268.934,75	43.655,37 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.989.567,72 C	0,00	486.901,50	2.476.469,22 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.007.618,98 C	1.024.771,00	1.201.436,76	3.184.284,74 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	756.429,14 C	268.934,75	176.665,76	664.160,15 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	756.429,14 C	268.934,75	176.665,76	664.160,15 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	268.934,75	268.934,75	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	268.934,75	268.934,75	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.251.189,84 C	486.901,50	755.836,25	2.520.124,59 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	261.622,12 C	486.901,50	268.934,75	43.655,37 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.989.567,72 C	0,00	486.901,50	2.476.469,22 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.007.618,98 C	1.024.771,00	1.201.436,76	3.184.284,74 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	756.429,14 C	268.934,75	176.665,76	664.160,15 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	756.429,14 C	268.934,75	176.665,76	664.160,15 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	268.934,75	268.934,75	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	268.934,75	268.934,75	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	261.622,12 C	486.901,50	268.934,75	43.655,37 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	261.622,12 C	486.901,50	268.934,75	43.655,37 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.989.567,72 C	0,00	486.901,50	2.476.469,22 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	1.989.567,72 C	0,00	486.901,50	2.476.469,22 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.251.189,84 C	525.176,66	794.111,41	2.520.124,59 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	217.817,67 C	37.406,96	75.682,12	256.092,83 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	42.787,17 C	37.406,96	38.275,16	43.655,37 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	175.030,50 C	0,00	37.406,96	212.437,46 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.033.372,17 C	487.769,70	718.429,29	2.264.031,76 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	218.834,95 C	487.769,70	268.934,75	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.814.537,22 C	0,00	449.494,54	2.264.031,76 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.022,24 C	0,00	0,00	50.022,24 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.022,24 C	0,00	0,00	50.022,24 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	50.022,24 C	0,00	0,00	50.022,24 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	16.674,08 C	0,00	0,00	16.674,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	120.548.567,49 D	12.360.525,89	11.205.285,18	121.703.808,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.315.084,18 D	11.566.414,48	11.205.285,18	100.676.213,48 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.694.256,18 D	5.278.343,92	4.917.214,62	4.055.385,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.694.256,18 D	5.278.343,92	4.917.214,62	4.055.385,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.694.256,18 D	5.278.343,92	4.917.214,62	4.055.385,48 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.694.256,18 D	5.278.343,92	4.917.214,62	4.055.385,48 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.694.256,18 D	5.278.343,92	4.917.214,62	4.055.385,48 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	96.620.828,00 D	6.288.070,56	6.288.070,56	96.620.828,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	35.676.148,78 C	0,00	6.288.070,56	41.964.219,34 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.314.681,16 C	0,00	4.237.250,24	28.551.931,40 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.840.000,00 C	0,00	0,00	2.840.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	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
7.2.2.1.1.11.02.00	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
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.919.404,10 C	0,00	2.084.722,72	11.004.126,82 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.817.936,48 C	0,00	33.902,40	1.851.838,88 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.919.404,10 C	0,00	2.084.722,72	11.004.126,82 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.817.936,48 C	0,00	33.902,40	1.851.838,88 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.817.936,48 C	0,00	33.902,40	1.851.838,88 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.817.936,48 C	0,00	33.902,40	1.851.838,88 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.817.936,48 C	0,00	33.902,40	1.851.838,88 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.817.936,48 C	0,00	33.902,40	1.851.838,88 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.260.000,00 C	0,00	0,00	4.260.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	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
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	1.420.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	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
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.101.467,62 C	0,00	2.050.820,32	9.152.287,94 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	132.296.976,78 D	6.288.070,56	0,00	138.585.047,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	122.355.509,16 D	4.237.250,24	0,00	126.592.759,40 D
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	22.374.046,29 D	1.059.312,56	0,00	23.433.358,85 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	5.368.670,29 D	1.059.312,56	0,00	6.427.982,85 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.374.046,29 D	1.059.312,56	0,00	23.433.358,85 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	5.368.670,29 D	1.059.312,56	0,00	6.427.982,85 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	21.043.570,29 D	1.059.312,56	0,00	22.102.882,85 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	3.948.670,29 D	1.059.312,56	0,00	5.007.982,85 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.043.570,29 D	1.059.312,56	0,00	22.102.882,85 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	3.948.670,29 D	1.059.312,56	0,00	5.007.982,85 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	5.681.467,62 D	2.050.820,32	0,00	7.732.287,94 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.550.733,81 D	1.025.410,16	0,00	4.576.143,97 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.550.733,81 D	1.025.410,16	0,00	4.576.143,97 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.130.733,81 D	1.025.410,16	0,00	3.156.143,97 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.130.733,81 D	1.025.410,16	0,00	3.156.143,97 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	20.233.483,31 D	794.111,41	0,00	21.027.594,72 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.475.249,31 D	794.111,41	0,00	5.269.360,72 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.475.249,31 D	794.111,41	0,00	5.269.360,72 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.224.059,47 D	525.176,66	0,00	2.749.236,13 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	175.030,50 D	37.406,96	0,00	212.437,46 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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	175.030,50 D	37.406,96	0,00	212.437,46 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.032.354,89 D	487.769,70	0,00	2.520.124,59 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO D E V E D O R	2.032.354,89 D	487.769,70	0,00	2.520.124,59 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 - M O V . D E V E D O R	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.251.189,84 D	268.934,75	0,00	2.520.124,59 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.251.189,84 D	268.934,75	0,00	2.520.124,59 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - M D	2.251.189,84 D	268.934,75	0,00	2.520.124,59 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 CREDORES	120.548.567,49 C	18.217.832,23	19.373.072,94	121.703.808,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.315.084,18 C	14.201.140,16	14.562.269,46	100.676.213,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.694.256,18 C	6.156.926,54	6.518.055,84	4.055.385,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.694.256,18 C	6.156.926,54	6.518.055,84	4.055.385,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	669.963,12 C	5.093.880,38	5.278.343,92	854.426,66 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	669.963,12 C	5.093.880,38	5.278.343,92	854.426,66 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	669.963,12 C	5.093.880,38	5.278.343,92	854.426,66 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	756.429,14 C	537.869,50	445.600,51	664.160,15 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	756.429,14 C	268.934,75	176.665,76	664.160,15 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	268.934,75	268.934,75	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	261.622,12 C	525.176,66	307.209,91	43.655,37 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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	218.834,95 C	487.769,70	268.934,75	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.787,17 C	37.406,96	38.275,16	43.655,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.006.241,80 C	0,00	486.901,50	2.493.143,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.006.241,80 C	0,00	486.901,50	2.493.143,30 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	96.620.828,00 C	8.044.213,62	8.044.213,62	96.620.828,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.101.467,62 D	2.050.820,32	0,00	9.152.287,94 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.101.467,62 D	2.050.820,32	0,00	9.152.287,94 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.550.733,81 D	1.025.410,16	0,00	4.576.143,97 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.550.733,81 D	1.025.410,16	0,00	4.576.143,97 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.550.733,81 D	1.025.410,16	0,00	4.576.143,97 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.550.733,81 D	1.025.410,16	0,00	4.576.143,97 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	103.722.295,62 C	5.993.393,30	8.044.213,62	105.773.115,94 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.040.828,00 C	5.993.393,30	5.993.393,30	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	1.059.312,56	1.059.312,56	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	1.059.312,56	1.059.312,56	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	1.059.312,56	1.059.312,56	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	1.059.312,56	1.059.312,56	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.674.900,00 C	932.502,01	932.502,01	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.667.281,02 C	176.665,76	0,00	12.490.615,26 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.007.618,98 C	755.836,25	932.502,01	3.184.284,74 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	756.429,14 C	268.934,75	176.665,76	664.160,15 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	261.622,12 C	486.901,50	268.934,75	43.655,37 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.989.567,72 C	0,00	486.901,50	2.476.469,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.674.900,00 C	1.396.052,11	1.396.052,11	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	13.423.710,16 C	1.362.149,71	1.093.214,96	13.154.775,41 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.251.189,84 C	33.902,40	302.837,15	2.520.124,59 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 C	1.546.214,06	1.546.214,06	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.685.332,28 C	1.546.214,06	1.059.312,56	13.198.430,78 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.989.567,72 C	0,00	486.901,50	2.476.469,22 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.989.567,72 C	0,00	486.901,50	2.476.469,22 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.681.467,62 C	0,00	2.050.820,32	7.732.287,94 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.550.733,81 C	0,00	1.025.410,16	4.576.143,97 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.130.733,81 C	0,00	1.025.410,16	3.156.143,97 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.130.733,81 C	0,00	1.025.410,16	3.156.143,97 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	20.233.483,31 C	4.016.692,07	4.810.803,48	21.027.594,72 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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.475.249,31 C	0,00	794.111,41	5.269.360,72 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.475.249,31 C	0,00	794.111,41	5.269.360,72 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.469.007,51 C	0,00	307.209,91	2.776.217,42 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	217.817,67 C	0,00	38.275,16	256.092,83 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	217.817,67 C	0,00	38.275,16	256.092,83 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.251.189,84 C	0,00	268.934,75	2.520.124,59 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.251.189,84 C	0,00	268.934,75	2.520.124,59 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.006.241,80 C	0,00	486.901,50	2.493.143,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.006.241,80 C	0,00	486.901,50	2.493.143,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.006.241,80 C	0,00	486.901,50	2.493.143,30 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	4.016.692,07	4.016.692,07	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	4.016.692,07	4.016.692,07	15.758.234,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	30.907.078,13 D	3.987.519,74	29.172,33	34.865.425,54 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	30.907.078,13 D	3.987.519,74	29.172,33	34.865.425,54 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.429.395,35 D	0,00	0,00	12.429.395,35 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.889.729,71 D	0,00	0,00	6.889.729,71 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.295.455,47 D	0,00	0,00	2.295.455,47 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.038.278,40 D	0,00	0,00	2.038.278,40 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.094.659,55 D	0,00	0,00	2.094.659,55 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	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	2.580.489,04 D	0,00	0,00	2.580.489,04 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.689.275,99 D	0,00	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	3.987.519,74	29.172,33	2.818.773,41 D
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	46.665.312,13 C	29.172,33	3.987.519,74	50.623.659,54 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.735.635,35 C	0,00	0,00	13.735.635,35 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.029.303,71 C	0,00	0,00	8.029.303,71 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.601.695,47 C	0,00	0,00	3.601.695,47 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	3.511.184,40 C	0,00	0,00	3.511.184,40 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.317.565,55 C	0,00	0,00	3.317.565,55 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	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



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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	3.720.063,04 C	0,00	0,00	3.720.063,04 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	3.745.515,99 C	0,00	0,00	3.745.515,99 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	29.172,33	3.987.519,74	3.958.347,41 C
TOTAL GERAL		0,00	58.903.505,87	58.903.505,87	0,00