



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 Novembro

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	49.219.630,57 D	10.756.787,97	8.218.581,24	51.757.837,30 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	49.219.630,57 D	10.756.787,97	8.218.581,24	51.757.837,30 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.264,51 D	4.806.915,67	4.575.792,32	408.387,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.264,51 D	4.806.915,67	4.575.792,32	408.387,86 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	177.264,51 D	4.056.939,49	3.825.816,14	408.387,86 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.264,51 D	4.056.939,49	3.825.816,14	408.387,86 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	177.264,51 D	4.056.939,49	3.825.816,14	408.387,86 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	177.264,51 D	4.056.939,49	3.825.816,14	408.387,86 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	749.976,18	749.976,18	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	749.976,18	749.976,18	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	749.976,18	749.976,18	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	749.976,18	749.976,18	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.350.291,13	3.350.291,13	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.350.291,13	3.350.291,13	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517.874,86	1.517.874,86	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517.874,86	1.517.874,86	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.517.874,86	1.517.874,86	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.832.416,27	1.832.416,27	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.832.416,27	1.832.416,27	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.832.416,27	1.832.416,27	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	49.042.366,06 D	2.599.581,17	292.497,79	51.349.449,44 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	49.042.366,06 D	2.599.581,17	292.497,79	51.349.449,44 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.042.366,06 D	2.599.581,17	292.497,79	51.349.449,44 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.042.366,06 D	2.599.581,17	292.497,79	51.349.449,44 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	49.042.366,06 D	2.599.581,17	292.497,79	51.349.449,44 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.477.092,80 C	128.830,30	100.089,81	1.448.352,31 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	43.655,37 C	128.830,30	100.089,81	14.914,88 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	72.990,95	72.990,95	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	72.990,95	72.990,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.990,95	72.990,95	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	72.990,95	72.990,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	72.990,95	72.990,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	72.990,95	72.990,95	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.203,17	21.203,17	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.203,17	21.203,17	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.203,17	21.203,17	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.203,17	21.203,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	21.203,17	21.203,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	21.203,17	21.203,17	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.655,37 C	34.636,18	5.895,69	14.914,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	43.655,37 C	34.636,18	5.895,69	14.914,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.655,37 C	34.636,18	5.895,69	14.914,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	43.655,37 C	34.636,18	5.895,69	14.914,88 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	28.985,90 C	19.232,93	3.235,54	12.988,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.669,47 C	15.403,25	2.660,15	1.926,37 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 Novembro

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	5.564.063,00 D	1.136.668,09	0,00	6.700.731,09 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.300.862,14 D	72.990,95	0,00	2.373.853,09 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.382.838,98 D	0,00	0,00	1.382.838,98 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.382.838,98 D	0,00	0,00	1.382.838,98 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.382.838,98 D	0,00	0,00	1.382.838,98 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.382.838,98 D	0,00	0,00	1.382.838,98 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.382.838,98 D	0,00	0,00	1.382.838,98 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	1.326.702,23 D	0,00	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	918.023,16 D	72.990,95	0,00	991.014,11 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	918.023,16 D	72.990,95	0,00	991.014,11 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	918.023,16 D	72.990,95	0,00	991.014,11 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	801.108,17 D	72.990,95	0,00	874.099,12 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	801.108,17 D	72.990,95	0,00	874.099,12 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	764.976,09 D	72.990,95	0,00	837.967,04 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	4.030,13 D	0,00	0,00	4.030,13 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.030,13 D	0,00	0,00	4.030,13 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.030,13 D	0,00	0,00	4.030,13 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.030,13 D	0,00	0,00	4.030,13 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.030,13 D	0,00	0,00	4.030,13 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.030,13 D	0,00	0,00	4.030,13 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.030,13 D	0,00	0,00	4.030,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.043.938,41 D	1.042.473,97	0,00	4.086.412,38 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.043.938,41 D	1.042.473,97	0,00	4.086.412,38 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.043.938,41 D	1.042.473,97	0,00	4.086.412,38 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.043.938,41 D	1.042.473,97	0,00	4.086.412,38 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.043.938,41 D	1.042.473,97	0,00	4.086.412,38 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	372.951,79 D	396.652,00	0,00	769.603,79 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	372.951,79 D	396.652,00	0,00	769.603,79 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.670.986,62 D	353.324,18	0,00	3.024.310,80 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.670.986,62 D	353.324,18	0,00	3.024.310,80 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	292.497,79	0,00	292.497,79 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	215.232,32 D	21.203,17	0,00	236.435,49 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	215.232,32 D	21.203,17	0,00	236.435,49 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	215.232,32 D	21.203,17	0,00	236.435,49 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	215.232,32 D	21.203,17	0,00	236.435,49 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.232,32 D	21.203,17	0,00	236.435,49 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.232,32 D	21.203,17	0,00	236.435,49 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	215.022,77 D	21.203,17	0,00	236.225,94 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
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.306.600,77 C	0,00	3.703.615,31	57.010.216,08 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	48.373.954,18 C	0,00	3.272.912,40	51.646.866,58 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.373.954,18 C	0,00	3.272.912,40	51.646.866,58 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	48.373.954,18 C	0,00	3.272.912,40	51.646.866,58 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.301.886,25 C	0,00	1.440.496,13	22.742.382,38 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	26.873,89 C	0,00	733,78	27.607,67 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	20.342,51 C	0,00	0,00	20.342,51 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	6.531,38 C	0,00	733,78	7.265,16 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	21.275.012,36 C	0,00	1.439.762,35	22.714.774,71 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	21.270.759,53 C	0,00	1.439.762,35	22.710.521,88 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
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.072.067,93 C	0,00	1.832.416,27	28.904.484,20 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	27.072.067,93 C	0,00	1.832.416,27	28.904.484,20 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	27.072.067,93 C	0,00	1.832.416,27	28.904.484,20 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	2.249.705,36 C	0,00	77.378,73	2.327.084,09 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,84 C	0,00	0,00	9,84 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9,84 C	0,00	0,00	9,84 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	9,84 C	0,00	0,00	9,84 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	9,84 C	0,00	0,00	9,84 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	9,84 C	0,00	0,00	9,84 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.249.688,34 C	0,00	77.378,73	2.327.067,07 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.249.688,34 C	0,00	77.378,73	2.327.067,07 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.249.688,34 C	0,00	77.378,73	2.327.067,07 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	2.249.688,34 C	0,00	77.378,73	2.327.067,07 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	2.249.688,34 C	0,00	77.378,73	2.327.067,07 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7,18 C	0,00	0,00	7,18 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7,18 C	0,00	0,00	7,18 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7,18 C	0,00	0,00	7,18 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	2.682.941,23 C	0,00	353.324,18	3.036.265,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.682.941,23 C	0,00	353.324,18	3.036.265,41 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.682.941,23 C	0,00	353.324,18	3.036.265,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.682.941,23 C	0,00	353.324,18	3.036.265,41 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	2.670.986,62 C	0,00	353.324,18	3.024.310,80 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.670.986,62 C	0,00	353.324,18	3.024.310,80 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.670.986,62 C	0,00	353.324,18	3.024.310,80 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.381.815,67 D	1.830.565,53	2.453.447,78	86.758.933,42 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	87.331.793,43 D	1.830.565,53	2.453.447,78	86.708.911,18 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	71.573.559,43 D	1.830.565,53	2.453.447,78	70.950.677,18 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	37.383.759,43 D	1.830.565,53	2.453.447,78	36.760.877,18 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	25.310.780,62 D	1.206.374,13	1.401.970,16	25.115.184,59 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	9.552.854,22 D	529.997,28	1.051.477,62	9.031.373,88 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.184.284,74 D	176.665,76	350.492,54	3.010.457,96 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.184.284,74 D	176.665,76	350.492,54	3.010.457,96 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.184.284,74 D	176.665,76	350.492,54	3.010.457,96 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.184.284,74 D	176.665,76	350.492,54	3.010.457,96 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.184.284,74 D	176.665,76	350.492,54	3.010.457,96 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	10.080.498,36 D	376.776,48	0,00	10.457.274,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	10.080.498,36 D	376.776,48	0,00	10.457.274,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.493.143,30 D	122.934,61	0,00	2.616.077,91 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.552.854,22 D	529.997,28	1.051.477,62	9.031.373,88 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.184.284,74 D	176.665,76	350.492,54	3.010.457,96 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.184.284,74 D	176.665,76	350.492,54	3.010.457,96 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.184.284,74 D	176.665,76	350.492,54	3.010.457,96 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.184.284,74 D	176.665,76	350.492,54	3.010.457,96 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.184.284,74 D	176.665,76	350.492,54	3.010.457,96 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	3.184.284,74 D	176.665,76	350.492,54	3.010.457,96 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.520.124,59 D	94.194,12	0,00	2.614.318,71 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.520.124,59 D	94.194,12	0,00	2.614.318,71 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.022,24 D	0,00	0,00	50.022,24 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.022,24 D	0,00	0,00	50.022,24 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.022,24 D	0,00	0,00	50.022,24 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	16.674,08 D	0,00	0,00	16.674,08 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.381.815,67 C	8.759.335,51	8.136.453,26	86.758.933,42 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.331.793,43 C	8.759.335,51	8.136.453,26	86.708.911,18 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 C	3.350.291,13	3.350.291,13	15.758.234,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	34.865.425,54 D	3.350.291,13	0,00	38.215.716,67 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.865.425,54 D	3.350.291,13	0,00	38.215.716,67 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	13.293.344,59 D	1.517.874,86	0,00	14.811.219,45 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	16.718.556,25 D	1.440.496,13	0,00	18.159.052,38 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	3.425.211,66 C	77.378,73	0,00	3.347.832,93 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	21.572.080,95 D	1.832.416,27	0,00	23.404.497,22 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	21.572.080,95 D	1.832.416,27	0,00	23.404.497,22 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	50.623.659,54 C	0,00	3.350.291,13	53.973.950,67 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	50.623.659,54 C	0,00	3.350.291,13	53.973.950,67 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	23.551.574,59 C	0,00	1.517.874,86	25.069.449,45 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	21.301.886,25 C	0,00	1.440.496,13	22.742.382,38 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	2.249.688,34 C	0,00	77.378,73	2.327.067,07 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	27.072.084,95 C	0,00	1.832.416,27	28.904.501,22 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	27.072.084,95 C	0,00	1.832.416,27	28.904.501,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.573.559,43 C	5.409.044,38	4.786.162,13	70.950.677,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.674.900,00 C	1.365.639,45	1.365.639,45	15.674.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.490.615,26 C	176.665,76	350.492,54	12.664.442,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.490.615,26 C	176.665,76	350.492,54	12.664.442,04 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.490.615,26 C	176.665,76	350.492,54	12.664.442,04 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.184.284,74 C	1.188.973,69	1.015.146,91	3.010.457,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	527.158,30	527.158,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	527.158,30	527.158,30	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	664.160,15 C	444.686,66	176.665,76	396.139,25 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	664.160,15 C	444.686,66	176.665,76	396.139,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.194,12	94.194,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.194,12	94.194,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	43.655,37 C	122.934,61	94.194,12	14.914,88 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.655,37 C	122.934,61	94.194,12	14.914,88 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.476.469,22 C	0,00	122.934,61	2.599.403,83 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.476.469,22 C	0,00	122.934,61	2.599.403,83 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 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	37.383.759,43 C	4.043.404,93	3.420.522,68	36.760.877,18 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	25.310.780,62 C	1.929.128,46	1.733.532,43	25.115.184,59 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.184.284,74 C	350.492,54	176.665,76	3.010.457,96 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	3.184.284,74 C	350.492,54	176.665,76	3.010.457,96 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.184.284,74 C	350.492,54	176.665,76	3.010.457,96 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.184.284,74 C	877.650,84	703.824,06	3.010.457,96 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	527.158,30	527.158,30	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.184.284,74 C	350.492,54	176.665,76	3.010.457,96 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	10.080.498,36 C	0,00	376.776,48	10.457.274,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.520.124,59 C	0,00	94.194,12	2.614.318,71 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.520.124,59 C	0,00	94.194,12	2.614.318,71 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.520.124,59 C	0,00	94.194,12	2.614.318,71 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.520.124,59 C	0,00	94.194,12	2.614.318,71 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.493.143,30 C	0,00	122.934,61	2.616.077,91 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.493.143,30 C	0,00	122.934,61	2.616.077,91 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.493.143,30 C	0,00	122.934,61	2.616.077,91 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.552.854,22 C	1.985.446,17	1.463.965,83	9.031.373,88 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.184.284,74 C	661.815,39	487.988,61	3.010.457,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	664.160,15 C	444.686,66	176.665,76	396.139,25 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	664.160,15 C	444.686,66	176.665,76	396.139,25 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	94.194,12	94.194,12	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.194,12	94.194,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.520.124,59 C	122.934,61	217.128,73	2.614.318,71 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.655,37 C	122.934,61	94.194,12	14.914,88 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.476.469,22 C	0,00	122.934,61	2.599.403,83 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.184.284,74 C	661.815,39	487.988,61	3.010.457,96 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	664.160,15 C	444.686,66	176.665,76	396.139,25 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	664.160,15 C	444.686,66	176.665,76	396.139,25 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	94.194,12	94.194,12	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.194,12	94.194,12	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.520.124,59 C	122.934,61	217.128,73	2.614.318,71 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	43.655,37 C	122.934,61	94.194,12	14.914,88 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.476.469,22 C	0,00	122.934,61	2.599.403,83 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.184.284,74 C	661.815,39	487.988,61	3.010.457,96 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	664.160,15 C	444.686,66	176.665,76	396.139,25 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	664.160,15 C	444.686,66	176.665,76	396.139,25 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	94.194,12	94.194,12	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.194,12	94.194,12	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	43.655,37 C	122.934,61	94.194,12	14.914,88 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	43.655,37 C	122.934,61	94.194,12	14.914,88 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.476.469,22 C	0,00	122.934,61	2.599.403,83 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.476.469,22 C	0,00	122.934,61	2.599.403,83 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.520.124,59 C	128.830,30	223.024,42	2.614.318,71 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	256.092,83 C	34.636,18	40.531,87	261.988,52 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	43.655,37 C	34.636,18	5.895,69	14.914,88 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	212.437,46 C	0,00	34.636,18	247.073,64 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.264.031,76 C	94.194,12	182.492,55	2.352.330,19 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	94.194,12	94.194,12	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.264.031,76 C	0,00	88.298,43	2.352.330,19 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	121.703.808,20 D	4.863.712,67	4.286.630,29	122.280.890,58 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.676.213,48 D	4.640.688,25	4.286.630,29	101.030.271,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.055.385,48 D	3.703.615,31	3.349.557,35	4.409.443,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.055.385,48 D	3.703.615,31	3.349.557,35	4.409.443,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.055.385,48 D	3.703.615,31	3.349.557,35	4.409.443,44 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.055.385,48 D	3.703.615,31	3.349.557,35	4.409.443,44 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.055.385,48 D	3.703.615,31	3.349.557,35	4.409.443,44 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	96.620.828,00 D	937.072,94	937.072,94	96.620.828,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	41.964.219,34 C	0,00	937.072,94	42.901.292,28 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.551.931,40 C	0,00	631.597,84	29.183.529,24 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	11.004.126,82 C	0,00	310.637,01	11.314.763,83 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.851.838,88 C	0,00	5.161,91	1.857.000,79 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	11.004.126,82 C	0,00	310.637,01	11.314.763,83 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.851.838,88 C	0,00	5.161,91	1.857.000,79 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.851.838,88 C	0,00	5.161,91	1.857.000,79 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.851.838,88 C	0,00	5.161,91	1.857.000,79 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.851.838,88 C	0,00	5.161,91	1.857.000,79 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.851.838,88 C	0,00	5.161,91	1.857.000,79 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	9.152.287,94 C	0,00	305.475,10	9.457.763,04 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	138.585.047,34 D	937.072,94	0,00	139.522.120,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	126.592.759,40 D	631.597,84	0,00	127.224.357,24 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	23.433.358,85 D	157.899,46	0,00	23.591.258,31 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	6.427.982,85 D	157.899,46	0,00	6.585.882,31 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.433.358,85 D	157.899,46	0,00	23.591.258,31 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	6.427.982,85 D	157.899,46	0,00	6.585.882,31 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	22.102.882,85 D	157.899,46	0,00	22.260.782,31 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	5.007.982,85 D	157.899,46	0,00	5.165.882,31 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.102.882,85 D	157.899,46	0,00	22.260.782,31 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	5.007.982,85 D	157.899,46	0,00	5.165.882,31 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	7.732.287,94 D	305.475,10	0,00	8.037.763,04 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.576.143,97 D	152.737,55	0,00	4.728.881,52 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.576.143,97 D	152.737,55	0,00	4.728.881,52 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.156.143,97 D	152.737,55	0,00	3.308.881,52 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.156.143,97 D	152.737,55	0,00	3.308.881,52 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	21.027.594,72 D	223.024,42	0,00	21.250.619,14 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.269.360,72 D	223.024,42	0,00	5.492.385,14 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.269.360,72 D	223.024,42	0,00	5.492.385,14 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.749.236,13 D	128.830,30	0,00	2.878.066,43 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	212.437,46 D	34.636,18	0,00	247.073,64 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	212.437,46 D	34.636,18	0,00	247.073,64 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.520.124,59 D	94.194,12	0,00	2.614.318,71 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.520.124,59 D	94.194,12	0,00	2.614.318,71 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	2.520.124,59 D	94.194,12	0,00	2.614.318,71 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.520.124,59 D	94.194,12	0,00	2.614.318,71 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.520.124,59 D	94.194,12	0,00	2.614.318,71 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 D	0,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 D	0,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 D	0,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	15.758.234,00 D	0,00	0,00	15.758.234,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.306.240,00 D	0,00	0,00	1.306.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.139.574,00 D	0,00	0,00	1.139.574,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.306.240,00 D	0,00	0,00	1.306.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.472.906,00 D	0,00	0,00	1.472.906,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.222.906,00 D	0,00	0,00	1.222.906,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.556.240,00 D	0,00	0,00	1.556.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.556.240,00 D	0,00	0,00	1.556.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.139.574,00 D	0,00	0,00	1.139.574,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.056.240,00 D	0,00	0,00	1.056.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.139.574,00 D	0,00	0,00	1.139.574,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.556.240,00 D	0,00	0,00	1.556.240,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.306.260,00 D	0,00	0,00	1.306.260,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	121.703.808,20 C	9.453.037,84	10.030.120,22	122.280.890,58 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.676.213,48 C	6.102.746,71	6.456.804,67	101.030.271,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.055.385,48 C	4.193.934,19	4.547.992,15	4.409.443,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.055.385,48 C	4.193.934,19	4.547.992,15	4.409.443,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	854.426,66 C	3.526.223,11	4.054.107,85	1.382.311,40 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	854.426,66 C	3.526.223,11	4.054.107,85	1.382.311,40 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	854.426,66 C	3.526.223,11	4.054.107,85	1.382.311,40 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	664.160,15 C	538.880,78	270.859,88	396.139,25 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	664.160,15 C	444.686,66	176.665,76	396.139,25 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.194,12	94.194,12	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	43.655,37 C	128.830,30	100.089,81	14.914,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	94.194,12	94.194,12	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.655,37 C	34.636,18	5.895,69	14.914,88 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.493.143,30 C	0,00	122.934,61	2.616.077,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.493.143,30 C	0,00	122.934,61	2.616.077,91 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	96.620.828,00 C	1.908.812,52	1.908.812,52	96.620.828,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.152.287,94 D	305.475,10	0,00	9.457.763,04 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.152.287,94 D	305.475,10	0,00	9.457.763,04 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.576.143,97 D	152.737,55	0,00	4.728.881,52 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.576.143,97 D	152.737,55	0,00	4.728.881,52 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.576.143,97 D	152.737,55	0,00	4.728.881,52 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.576.143,97 D	152.737,55	0,00	4.728.881,52 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	105.773.115,94 C	1.603.337,42	1.908.812,52	106.078.591,04 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.040.828,00 C	1.603.337,42	1.603.337,42	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	157.899,46	157.899,46	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	157.899,46	157.899,46	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	157.899,46	157.899,46	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	157.899,46	157.899,46	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.674.900,00 C	744.287,03	744.287,03	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.490.615,26 C	176.665,76	350.492,54	12.664.442,04 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.184.284,74 C	567.621,27	393.794,49	3.010.457,96 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	664.160,15 C	444.686,66	176.665,76	396.139,25 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	43.655,37 C	122.934,61	94.194,12	14.914,88 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.476.469,22 C	0,00	122.934,61	2.599.403,83 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.674.900,00 C	262.417,40	262.417,40	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	13.154.775,41 C	257.255,49	163.061,37	13.060.581,29 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.520.124,59 C	5.161,91	99.356,03	2.614.318,71 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 C	280.834,07	280.834,07	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.198.430,78 C	280.834,07	157.899,46	13.075.496,17 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.476.469,22 C	0,00	122.934,61	2.599.403,83 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.476.469,22 C	0,00	122.934,61	2.599.403,83 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.732.287,94 C	0,00	305.475,10	8.037.763,04 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.576.143,97 C	0,00	152.737,55	4.728.881,52 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.156.143,97 C	0,00	152.737,55	3.308.881,52 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.156.143,97 C	0,00	152.737,55	3.308.881,52 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	21.027.594,72 C	3.350.291,13	3.573.315,55	21.250.619,14 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.269.360,72 C	0,00	223.024,42	5.492.385,14 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.269.360,72 C	0,00	223.024,42	5.492.385,14 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.776.217,42 C	0,00	100.089,81	2.876.307,23 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	256.092,83 C	0,00	5.895,69	261.988,52 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	256.092,83 C	0,00	5.895,69	261.988,52 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.520.124,59 C	0,00	94.194,12	2.614.318,71 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.520.124,59 C	0,00	94.194,12	2.614.318,71 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.493.143,30 C	0,00	122.934,61	2.616.077,91 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.493.143,30 C	0,00	122.934,61	2.616.077,91 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.493.143,30 C	0,00	122.934,61	2.616.077,91 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	3.350.291,13	3.350.291,13	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	3.350.291,13	3.350.291,13	15.758.234,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	34.865.425,54 D	3.350.291,13	0,00	38.215.716,67 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	34.865.425,54 D	3.350.291,13	0,00	38.215.716,67 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	2.818.773,41 D	0,00	0,00	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	3.350.291,13	0,00	1.794.051,13 D
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	50.623.659,54 C	0,00	3.350.291,13	53.973.950,67 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.720.063,04 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	3.958.347,41 C	0,00	0,00	3.958.347,41 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	3.350.291,13	3.350.291,13 C
TOTAL GERAL		0,00	36.928.937,91	36.928.937,91	0,00