



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 Dezembro

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	51.757.837,30 D	18.263.034,09	13.438.964,50	56.581.906,89 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	51.757.837,30 D	18.263.034,09	13.438.964,50	56.581.906,89 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.387,86 D	7.404.761,40	7.561.627,63	251.521,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	408.387,86 D	7.404.761,40	7.561.627,63	251.521,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	408.387,86 D	6.561.847,88	6.718.714,11	251.521,63 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	408.387,86 D	6.561.847,88	6.718.714,11	251.521,63 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	408.387,86 D	6.561.847,88	6.718.714,11	251.521,63 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	408.387,86 D	6.561.847,88	6.718.714,11	251.521,63 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	842.913,52	842.913,52	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	842.913,52	842.913,52	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	842.913,52	842.913,52	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	842.913,52	842.913,52	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.877.336,87	5.877.336,87	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	5.877.336,87	5.877.336,87	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.708.477,80	2.708.477,80	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.708.477,80	2.708.477,80	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.708.477,80	2.708.477,80	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	3.168.859,07	3.168.859,07	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	3.168.859,07	3.168.859,07	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.168.859,07	3.168.859,07	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	51.349.449,44 D	4.980.935,82	0,00	56.330.385,26 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	51.349.449,44 D	4.980.935,82	0,00	56.330.385,26 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51.349.449,44 D	4.980.935,82	0,00	56.330.385,26 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.349.449,44 D	4.980.935,82	0,00	56.330.385,26 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	51.349.449,44 D	4.980.935,82	0,00	56.330.385,26 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.448.352,31 C	747.062,23	788.925,67	1.490.215,75 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.914,88 C	747.062,23	788.925,67	56.778,32 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	652.241,42	652.241,42	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	652.241,42	652.241,42	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	652.241,42	652.241,42	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	652.241,42	652.241,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	652.241,42	652.241,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	652.241,42	652.241,42	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.171,41	15.171,41	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.171,41	15.171,41	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.171,41	15.171,41	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.171,41	15.171,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	15.171,41	15.171,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	15.171,41	15.171,41	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.914,88 C	79.649,40	121.512,84	56.778,32 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.914,88 C	79.649,40	121.512,84	56.778,32 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.914,88 C	79.649,40	121.512,84	56.778,32 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	14.914,88 C	79.649,40	121.512,84	56.778,32 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	12.988,51 C	18.849,36	39.763,65	33.902,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.926,37 C	60.800,04	81.749,19	22.875,52 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 Dezembro

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	6.700.731,09 D	1.472.901,47	68.721,27	8.104.911,29 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.373.853,09 D	614.816,54	68.721,27	2.919.948,36 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.382.838,98 D	440.156,44	0,00	1.822.995,42 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.382.838,98 D	440.156,44	0,00	1.822.995,42 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.382.838,98 D	440.156,44	0,00	1.822.995,42 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.382.838,98 D	440.156,44	0,00	1.822.995,42 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.382.838,98 D	440.156,44	0,00	1.822.995,42 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	1.326.702,23 D	359.145,99	0,00	1.685.848,22 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	56.136,75 D	81.010,45	0,00	137.147,20 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	991.014,11 D	174.660,10	68.721,27	1.096.952,94 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	991.014,11 D	174.660,10	68.721,27	1.096.952,94 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	991.014,11 D	174.660,10	68.721,27	1.096.952,94 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	874.099,12 D	174.660,10	68.721,27	980.037,95 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	874.099,12 D	174.660,10	68.721,27	980.037,95 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	837.967,04 D	71.995,49	0,00	909.962,53 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	36.132,08 D	102.664,61	68.721,27	70.075,42 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 ÚNIAO	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	4.086.412,38 D	842.913,52	0,00	4.929.325,90 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.086.412,38 D	842.913,52	0,00	4.929.325,90 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.086.412,38 D	842.913,52	0,00	4.929.325,90 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.086.412,38 D	842.913,52	0,00	4.929.325,90 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.086.412,38 D	842.913,52	0,00	4.929.325,90 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	769.603,79 D	489.589,34	0,00	1.259.193,13 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	769.603,79 D	489.589,34	0,00	1.259.193,13 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.024.310,80 D	353.324,18	0,00	3.377.634,98 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.024.310,80 D	353.324,18	0,00	3.377.634,98 D
3.5.1.1.2.01.12.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - DESINCORPORAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	292.497,79 D	0,00	0,00	292.497,79 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	236.435,49 D	15.171,41	0,00	251.606,90 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	236.435,49 D	15.171,41	0,00	251.606,90 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	236.435,49 D	15.171,41	0,00	251.606,90 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	236.435,49 D	15.171,41	0,00	251.606,90 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236.435,49 D	15.171,41	0,00	251.606,90 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236.435,49 D	15.171,41	0,00	251.606,90 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 Dezembro

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	236.225,94 D	15.171,41	0,00	251.397,35 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	57.010.216,08 C	22.137,35	6.208.523,70	63.196.602,43 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	51.646.866,58 C	22.137,35	5.401.331,15	57.026.060,38 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.646.866,58 C	22.137,35	5.401.331,15	57.026.060,38 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	51.646.866,58 C	22.137,35	5.401.331,15	57.026.060,38 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.742.382,38 C	22.137,35	2.235.041,41	24.955.286,44 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	27.607,67 C	0,00	9.212,83	36.820,50 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	20.342,51 C	0,00	8.086,91	28.429,42 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	7.265,16 C	0,00	1.125,92	8.391,08 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	22.714.774,71 C	22.137,35	2.225.828,58	24.918.465,94 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	22.710.521,88 C	22.137,35	2.225.828,58	24.914.213,11 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	28.904.484,20 C	0,00	3.166.289,74	32.070.773,94 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	28.904.484,20 C	0,00	3.166.289,74	32.070.773,94 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	28.904.484,20 C	0,00	3.166.289,74	32.070.773,94 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	2.327.084,09 C	0,00	453.868,37	2.780.952,46 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,84 C	0,00	2.569,33	2.579,17 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9,84 C	0,00	2.569,33	2.579,17 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	9,84 C	0,00	2.569,33	2.579,17 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	9,84 C	0,00	2.569,33	2.579,17 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	9,84 C	0,00	2.569,33	2.579,17 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.327.067,07 C	0,00	451.299,04	2.778.366,11 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.327.067,07 C	0,00	451.299,04	2.778.366,11 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.327.067,07 C	0,00	451.299,04	2.778.366,11 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	2.327.067,07 C	0,00	451.299,04	2.778.366,11 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	2.327.067,07 C	0,00	451.299,04	2.778.366,11 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	3.036.265,41 C	0,00	353.324,18	3.389.589,59 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.036.265,41 C	0,00	353.324,18	3.389.589,59 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.036.265,41 C	0,00	353.324,18	3.389.589,59 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.036.265,41 C	0,00	353.324,18	3.389.589,59 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	3.024.310,80 C	0,00	353.324,18	3.377.634,98 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.024.310,80 C	0,00	353.324,18	3.377.634,98 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.024.310,80 C	0,00	353.324,18	3.377.634,98 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 Dezembro

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	86.758.933,42 D	8.912.344,50	2.241.492,39	93.429.785,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	86.708.911,18 D	8.418.342,99	2.241.492,39	92.885.761,78 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	70.950.677,18 D	8.418.342,99	2.241.492,39	77.127.527,78 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.900,00 D	470.000,00	470.000,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.900,00 D	0,00	0,00	15.674.900,00 D
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	470.000,00	0,00	1.890.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.420.000,00 D	470.000,00	0,00	1.890.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.420.000,00 D	470.000,00	0,00	1.890.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.420.000,00 D	470.000,00	0,00	1.890.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.514.900,00 D	940.000,00	0,00	19.454.900,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.514.900,00 D	940.000,00	0,00	19.454.900,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	18.514.900,00 D	940.000,00	0,00	19.454.900,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	3.752.000,00 D	470.000,00	0,00	4.222.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	14.762.900,00 D	470.000,00	0,00	15.232.900,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.760.877,18 D	7.008.342,99	1.771.492,39	41.997.727,78 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	25.115.184,59 D	4.947.355,04	1.090.819,96	28.971.719,67 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.031.373,88 D	1.431.000,00	611.951,16	9.850.422,72 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.010.457,96 D	477.000,00	203.983,72	3.283.474,24 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.010.457,96 D	477.000,00	203.983,72	3.283.474,24 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.010.457,96 D	477.000,00	203.983,72	3.283.474,24 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.010.457,96 D	477.000,00	203.983,72	3.283.474,24 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.010.457,96 D	477.000,00	203.983,72	3.283.474,24 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	10.457.274,84 D	2.519.951,80	274.885,08	12.702.341,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	10.457.274,84 D	2.519.951,80	274.885,08	12.702.341,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.616.077,91 D	519.403,24	0,00	3.135.481,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.031.373,88 D	1.431.000,00	611.951,16	9.850.422,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.010.457,96 D	477.000,00	203.983,72	3.283.474,24 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.010.457,96 D	477.000,00	203.983,72	3.283.474,24 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.010.457,96 D	477.000,00	203.983,72	3.283.474,24 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.010.457,96 D	477.000,00	203.983,72	3.283.474,24 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.010.457,96 D	477.000,00	203.983,72	3.283.474,24 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 Dezembro

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	3.010.457,96 D	477.000,00	203.983,72	3.283.474,24 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.614.318,71 D	629.987,95	68.721,27	3.175.585,39 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.614.318,71 D	629.987,95	68.721,27	3.175.585,39 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.022,24 D	494.001,51	0,00	544.023,75 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	323.666,55	0,00	323.666,55 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	323.666,55	0,00	323.666,55 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	107.888,85	0,00	107.888,85 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	107.888,85	0,00	107.888,85 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	107.888,85	0,00	107.888,85 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.022,24 D	170.334,96	0,00	220.357,20 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
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	170.334,96	0,00	170.334,96 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	56.778,32	0,00	56.778,32 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	56.778,32	0,00	56.778,32 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	56.778,32	0,00	56.778,32 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.758.933,42 C	20.632.855,10	27.303.707,21	93.429.785,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.708.911,18 C	20.632.855,10	26.809.705,70	92.885.761,78 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.758.234,00 C	5.877.336,87	5.877.336,87	15.758.234,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	38.215.716,67 D	5.855.199,52	22.137,35	44.048.778,84 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.215.716,67 D	5.855.199,52	22.137,35	44.048.778,84 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	14.811.219,45 D	2.686.340,45	22.137,35	17.475.422,55 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	18.159.052,38 D	2.235.041,41	22.137,35	20.371.956,44 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	3.347.832,93 C	451.299,04	0,00	2.896.533,89 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	23.404.497,22 D	3.168.859,07	0,00	26.573.356,29 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	23.404.497,22 D	3.168.859,07	0,00	26.573.356,29 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	53.973.950,67 C	22.137,35	5.855.199,52	59.807.012,84 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	53.973.950,67 C	22.137,35	5.855.199,52	59.807.012,84 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	25.069.449,45 C	22.137,35	2.686.340,45	27.733.652,55 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	22.742.382,38 C	22.137,35	2.235.041,41	24.955.286,44 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	2.327.067,07 C	0,00	451.299,04	2.778.366,11 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	28.904.501,22 C	0,00	3.168.859,07	32.073.360,29 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	28.904.501,22 C	0,00	3.168.859,07	32.073.360,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	70.950.677,18 C	14.755.518,23	20.932.368,83	77.127.527,78 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.674.900,00 C	5.323.456,29	5.323.456,29	15.674.900,00 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.664.442,04 C	1.887.000,00	1.613.983,72	12.391.425,76 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.664.442,04 C	1.887.000,00	1.613.983,72	12.391.425,76 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.664.442,04 C	1.887.000,00	1.613.983,72	12.391.425,76 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.010.457,96 C	2.966.456,29	3.239.472,57	3.283.474,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	680.983,72	680.983,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	680.983,72	680.983,72	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	396.139,25 C	941.860,52	653.610,12	107.888,85 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	396.139,25 C	941.860,52	545.721,27	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.709,22	698.709,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.709,22	698.709,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	14.914,88 C	644.902,83	686.766,27	56.778,32 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.914,88 C	644.902,83	629.987,95	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.599.403,83 C	0,00	519.403,24	3.118.807,07 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.599.403,83 C	0,00	519.403,24	3.118.807,07 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	18.514.900,00 C	0,00	940.000,00	19.454.900,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.514.900,00 C	0,00	940.000,00	19.454.900,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	18.514.900,00 C	0,00	940.000,00	19.454.900,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	3.752.000,00 C	0,00	470.000,00	4.222.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.762.900,00 C	0,00	470.000,00	15.232.900,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	36.760.877,18 C	9.432.061,94	14.668.912,54	41.997.727,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	25.115.184,59 C	1.771.803,68	5.628.338,76	28.971.719,67 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.010.457,96 C	203.983,72	477.000,00	3.283.474,24 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	3.010.457,96 C	203.983,72	477.000,00	3.283.474,24 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.010.457,96 C	203.983,72	477.000,00	3.283.474,24 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.010.457,96 C	884.967,44	1.157.983,72	3.283.474,24 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	680.983,72	680.983,72	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.010.457,96 C	203.983,72	477.000,00	3.283.474,24 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	10.457.274,84 C	274.885,08	2.519.951,80	12.702.341,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.614.318,71 C	68.721,27	629.987,95	3.175.585,39 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.614.318,71 C	68.721,27	629.987,95	3.175.585,39 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.614.318,71 C	68.721,27	629.987,95	3.175.585,39 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.614.318,71 C	68.721,27	629.987,95	3.175.585,39 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.616.077,91 C	0,00	519.403,24	3.135.481,15 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.616.077,91 C	0,00	519.403,24	3.135.481,15 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.616.077,91 C	0,00	519.403,24	3.135.481,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.031.373,88 C	6.856.417,71	7.675.466,55	9.850.422,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.010.457,96 C	2.285.472,57	2.558.488,85	3.283.474,24 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	396.139,25 C	941.860,52	653.610,12	107.888,85 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	396.139,25 C	941.860,52	545.721,27	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	698.709,22	698.709,22	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.709,22	698.709,22	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.614.318,71 C	644.902,83	1.206.169,51	3.175.585,39 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.914,88 C	644.902,83	629.987,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.599.403,83 C	0,00	519.403,24	3.118.807,07 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.010.457,96 C	2.285.472,57	2.558.488,85	3.283.474,24 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	396.139,25 C	941.860,52	653.610,12	107.888,85 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	396.139,25 C	941.860,52	545.721,27	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	698.709,22	698.709,22	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.709,22	698.709,22	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.614.318,71 C	644.902,83	1.206.169,51	3.175.585,39 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	14.914,88 C	644.902,83	629.987,95	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.599.403,83 C	0,00	519.403,24	3.118.807,07 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.010.457,96 C	2.285.472,57	2.558.488,85	3.283.474,24 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	396.139,25 C	941.860,52	545.721,27	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	396.139,25 C	941.860,52	545.721,27	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	698.709,22	698.709,22	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.709,22	698.709,22	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	14.914,88 C	644.902,83	629.987,95	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	14.914,88 C	644.902,83	629.987,95	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.599.403,83 C	0,00	519.403,24	3.118.807,07 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.599.403,83 C	0,00	519.403,24	3.118.807,07 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
6.2.2.9.2.04.07.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.614.318,71 C	803.840,55	1.365.107,23	3.175.585,39 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	261.988,52 C	136.427,72	220.515,68	346.076,48 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	14.914,88 C	136.427,72	121.512,84	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	247.073,64 C	0,00	42.224,52	289.298,16 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.352.330,19 C	667.412,83	1.144.591,55	2.829.508,91 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	667.412,83	667.412,83	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.352.330,19 C	0,00	477.178,72	2.829.508,91 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.022,24 C	0,00	494.001,51	544.023,75 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	323.666,55	323.666,55 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	323.666,55	323.666,55 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.022,24 C	0,00	170.334,96	220.357,20 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
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	170.334,96	170.334,96 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	122.280.890,58 D	21.191.693,17	21.246.819,93	122.225.763,82 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.030.271,44 D	19.812.900,29	21.140.673,78	99.702.497,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.409.443,44 D	6.316.412,55	7.174.186,04	3.551.669,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.409.443,44 D	6.316.412,55	7.174.186,04	3.551.669,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.409.443,44 D	6.316.412,55	7.174.186,04	3.551.669,95 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.409.443,44 D	6.316.412,55	7.174.186,04	3.551.669,95 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.409.443,44 D	6.316.412,55	7.174.186,04	3.551.669,95 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	96.620.828,00 D	13.496.487,74	13.966.487,74	96.150.828,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	42.901.292,28 C	0,00	13.966.487,74	56.867.780,02 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.183.529,24 C	0,00	8.684.325,16	37.867.854,40 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.840.000,00 C	0,00	940.000,00	3.780.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	11.314.763,83 C	0,00	3.872.162,58	15.186.926,41 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.857.000,79 C	0,00	0,00	1.857.000,79 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	11.314.763,83 C	0,00	3.872.162,58	15.186.926,41 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.857.000,79 C	0,00	0,00	1.857.000,79 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.857.000,79 C	0,00	0,00	1.857.000,79 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.857.000,79 C	0,00	0,00	1.857.000,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.857.000,79 C	0,00	0,00	1.857.000,79 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.857.000,79 C	0,00	0,00	1.857.000,79 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.260.000,00 C	0,00	1.410.000,00	5.670.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.420.000,00 C	0,00	470.000,00	1.890.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.457.763,04 C	0,00	3.872.162,58	13.329.925,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	139.522.120,28 D	13.496.487,74	0,00	153.018.608,02 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	127.224.357,24 D	8.684.325,16	0,00	135.908.682,40 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.425.376,00 D	470.000,00	0,00	18.895.376,00 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	470.000,00	0,00	1.890.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.591.258,31 D	1.936.081,29	0,00	25.527.339,60 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	6.585.882,31 D	1.936.081,29	0,00	8.521.963,60 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.591.258,31 D	1.936.081,29	0,00	25.527.339,60 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	6.585.882,31 D	1.936.081,29	0,00	8.521.963,60 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.094.900,00 D	470.000,00	0,00	17.564.900,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	17.094.900,00 D	470.000,00	0,00	17.564.900,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	22.260.782,31 D	1.936.081,29	0,00	24.196.863,60 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	17.094.900,00 D	470.000,00	0,00	17.564.900,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.165.882,31 D	1.466.081,29	0,00	6.631.963,60 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.260.782,31 D	1.936.081,29	0,00	24.196.863,60 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	17.094.900,00 D	470.000,00	0,00	17.564.900,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.165.882,31 D	1.466.081,29	0,00	6.631.963,60 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.260.000,00 D	1.410.000,00	0,00	5.670.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.420.000,00 D	470.000,00	0,00	1.890.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.420.000,00 D	470.000,00	0,00	1.890.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.420.000,00 D	470.000,00	0,00	1.890.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.420.000,00 D	470.000,00	0,00	1.890.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.420.000,00 D	470.000,00	0,00	1.890.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.420.000,00 D	470.000,00	0,00	1.890.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.037.763,04 D	3.402.162,58	0,00	11.439.925,62 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.728.881,52 D	1.936.081,29	0,00	6.664.962,81 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.728.881,52 D	1.936.081,29	0,00	6.664.962,81 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.308.881,52 D	1.466.081,29	0,00	4.774.962,81 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.308.881,52 D	1.466.081,29	0,00	4.774.962,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	21.250.619,14 D	1.378.792,88	106.146,15	22.523.265,87 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.492.385,14 D	1.378.792,88	106.146,15	6.765.031,87 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.492.385,14 D	1.378.792,88	106.146,15	6.765.031,87 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.878.066,43 D	640.916,08	37.424,88	3.481.557,63 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	247.073,64 D	42.224,52	0,00	289.298,16 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	247.073,64 D	42.224,52	0,00	289.298,16 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.614.318,71 D	598.691,56	37.424,88	3.175.585,39 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.614.318,71 D	598.691,56	37.424,88	3.175.585,39 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	2.614.318,71 D	737.876,80	68.721,27	3.283.474,24 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.614.318,71 D	737.876,80	68.721,27	3.283.474,24 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.614.318,71 D	737.876,80	68.721,27	3.283.474,24 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	122.280.890,58 C	35.931.665,20	35.876.538,44	122.225.763,82 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.030.271,44 C	29.891.403,86	28.563.630,37	99.702.497,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.409.443,44 C	9.987.707,48	9.129.933,99	3.551.669,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.409.443,44 C	9.987.707,48	9.129.933,99	3.551.669,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.382.311,40 C	7.543.297,19	6.412.507,42	251.521,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.382.311,40 C	7.543.297,19	6.412.507,42	251.521,63 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.382.311,40 C	7.543.297,19	6.412.507,42	251.521,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	396.139,25 C	1.640.569,74	1.352.319,34	107.888,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	396.139,25 C	941.860,52	653.610,12	107.888,85 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	698.709,22	698.709,22	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	14.914,88 C	803.840,55	845.703,99	56.778,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	724.191,15	667.412,83	56.778,32 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.914,88 C	79.649,40	178.291,16	113.556,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.616.077,91 C	0,00	519.403,24	3.135.481,15 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.616.077,91 C	0,00	519.403,24	3.135.481,15 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	96.620.828,00 C	19.903.696,38	19.433.696,38	96.150.828,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.457.763,04 D	5.282.162,58	1.410.000,00	13.329.925,62 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.457.763,04 D	3.872.162,58	0,00	13.329.925,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.728.881,52 D	1.936.081,29	0,00	6.664.962,81 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.728.881,52 D	1.936.081,29	0,00	6.664.962,81 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.728.881,52 D	1.936.081,29	0,00	6.664.962,81 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.728.881,52 D	1.936.081,29	0,00	6.664.962,81 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	106.078.591,04 C	14.621.533,80	18.023.696,38	109.480.753,62 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.040.828,00 C	14.621.533,80	14.621.533,80	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	1.410.000,00	1.410.000,00	17.005.376,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	1.330.476,00 C	940.000,00	940.000,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.674.900,00 C	470.000,00	470.000,00	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.005.376,00 C	2.876.081,29	2.876.081,29	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	940.000,00	940.000,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.674.900,00 C	1.936.081,29	1.936.081,29	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	2.876.081,29	2.876.081,29	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	940.000,00	940.000,00	1.330.476,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.674.900,00 C	1.936.081,29	1.936.081,29	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.674.900,00 C	2.369.096,18	2.369.096,18	15.674.900,00 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.664.442,04 C	947.000,00	673.983,72	12.391.425,76 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.010.457,96 C	1.422.096,18	1.695.112,46	3.283.474,24 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADA A LIQUIDAR	396.139,25 C	833.971,67	545.721,27	107.888,85 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	14.914,88 C	588.124,51	629.987,95	56.778,32 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.599.403,83 C	0,00	519.403,24	3.118.807,07 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.674.900,00 C	2.634.790,51	2.634.790,51	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	13.060.581,29 C	2.566.069,24	2.004.802,56	12.499.314,61 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.614.318,71 C	68.721,27	629.987,95	3.175.585,39 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.674.900,00 C	2.455.484,53	2.455.484,53	15.674.900,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.075.496,17 C	2.455.484,53	1.936.081,29	12.556.092,93 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.599.403,83 C	0,00	519.403,24	3.118.807,07 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.599.403,83 C	0,00	519.403,24	3.118.807,07 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.037.763,04 C	0,00	3.402.162,58	11.439.925,62 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.728.881,52 C	0,00	1.936.081,29	6.664.962,81 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.308.881,52 C	0,00	1.466.081,29	4.774.962,81 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.308.881,52 C	0,00	1.466.081,29	4.774.962,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	21.250.619,14 C	6.040.261,34	7.312.908,07	22.523.265,87 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.492.385,14 C	162.924,47	1.435.571,20	6.765.031,87 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.492.385,14 C	162.924,47	1.435.571,20	6.765.031,87 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.876.307,23 C	162.924,47	916.167,96	3.629.550,72 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	261.988,52 C	94.203,20	121.512,84	289.298,16 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	261.988,52 C	94.203,20	121.512,84	289.298,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.614.318,71 C	68.721,27	629.987,95	3.175.585,39 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.614.318,71 C	68.721,27	629.987,95	3.175.585,39 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	107.888,85	107.888,85 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	56.778,32	56.778,32 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.616.077,91 C	0,00	519.403,24	3.135.481,15 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.616.077,91 C	0,00	519.403,24	3.135.481,15 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.616.077,91 C	0,00	519.403,24	3.135.481,15 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	5.877.336,87	5.877.336,87	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	5.877.336,87	5.877.336,87	15.758.234,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	38.215.716,67 D	5.855.199,52	22.137,35	44.048.778,84 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	38.215.716,67 D	5.855.199,52	22.137,35	44.048.778,84 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



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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.794.051,13 D	0,00	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	5.855.199,52	22.137,35	4.526.802,17 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	53.973.950,67 C	22.137,35	5.855.199,52	59.807.012,84 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	13.735.635,35 C	0,00	0,00	13.735.635,35 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.029.303,71 C	0,00	0,00	8.029.303,71 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.601.695,47 C	0,00	0,00	3.601.695,47 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	3.511.184,40 C	0,00	0,00	3.511.184,40 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.317.565,55 C	0,00	0,00	3.317.565,55 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.672.359,06 C	0,00	0,00	3.672.359,06 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	3.331.989,56 C	0,00	0,00	3.331.989,56 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	3.720.063,04 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	3.350.291,13 C	0,00	0,00	3.350.291,13 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	22.137,35	5.855.199,52	5.833.062,17 C
TOTAL GERAL		0,00	107.173.693,11	107.173.693,11	0,00