



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	267.883.964,43 D	12.184.673,04	10.213.521,23	269.855.116,24 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	247.740.136,32 D	12.184.673,04	10.213.521,23	249.711.288,13 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.647.319,21 D	6.406.083,31	7.919.939,64	4.133.462,88 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.647.319,21 D	6.406.083,31	7.919.939,64	4.133.462,88 D
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.647.319,21 D	4.846.583,45	6.360.439,78	4.133.462,88 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.647.319,21 D	4.846.583,45	6.360.439,78	4.133.462,88 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	5.647.319,21 D	4.846.583,45	6.360.439,78	4.133.462,88 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	5.647.319,21 D	4.846.583,45	6.360.439,78	4.133.462,88 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.559.499,86	1.559.499,86	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.559.499,86	1.559.499,86	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.559.499,86	1.559.499,86	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.559.499,86	1.559.499,86	0,00
1.1.2.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.214.433,36	2.214.433,36	0,00
1.1.2.1.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.214.433,36	2.214.433,36	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.874,47	552.874,47	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.874,47	552.874,47	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	552.874,47	552.874,47	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	1.661.558,89	1.661.558,89	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	1.661.558,89	1.661.558,89	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.661.558,89	1.661.558,89	0,00
1.1.4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	242.092.817,11 D	3.564.156,37	79.148,23	245.577.825,25 D
1.1.4.1.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	245.603.540,57 D	3.564.156,37	0,00	249.167.696,94 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	245.603.540,57 D	3.564.156,37	0,00	249.167.696,94 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.603.540,57 D	3.564.156,37	0,00	249.167.696,94 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	218.447.736,31 D	1.197.603,74	0,00	219.645.340,05 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	27.155.804,26 D	2.366.552,63	0,00	29.522.356,89 D
1.1.4.9.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.510.723,46 C	0,00	79.148,23	3.589.871,69 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.510.723,46 C	0,00	79.148,23	3.589.871,69 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.510.723,46 C	0,00	79.148,23	3.589.871,69 C
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.0.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.06.02.00	Créditos Previdenciários do RPPS - Patronal	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.774.366,69 C	1.739.608,51	987.461,03	265.022.219,21 C
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	926.897,67 C	1.739.608,51	987.461,03	174.750,19 C
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	608.795,83 C	1.410.664,41	801.868,58	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	608.795,83 C	1.410.664,41	801.868,58	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	608.795,83 C	1.410.664,41	801.868,58	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	608.795,83 C	1.410.664,41	801.868,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	608.795,83 C	1.410.664,41	801.868,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	608.795,83 C	1.410.664,41	801.868,58	0,00
2.1.3.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.970,63	2.970,63	0,00
2.1.3.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.970,63	2.970,63	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.970,63	2.970,63	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.970,63	2.970,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	2.970,63	2.970,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	2.970,63	2.970,63	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.101,84 C	325.973,47	182.621,82	174.750,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	318.101,84 C	325.973,47	182.621,82	174.750,19 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	318.101,84 C	325.973,47	182.621,82	174.750,19 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	318.101,84 C	325.973,47	182.621,82	174.750,19 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	16.513,36	16.513,36	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	148.725,01 C	131.907,79	77.238,89	94.056,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	169.376,83 C	177.552,32	88.869,57	80.694,08 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	505.418.402,96 C	0,00	0,00	505.418.402,96 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	505.418.402,96 C	0,00	0,00	505.418.402,96 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	505.418.402,96 C	0,00	0,00	505.418.402,96 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	505.418.402,96 C	0,00	0,00	505.418.402,96 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.020.417,87 C	0,00	0,00	65.020.417,87 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	71.877.012,48 C	0,00	0,00	71.877.012,48 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.936.287,84 D	0,00	0,00	4.936.287,84 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.920.306,77 D	0,00	0,00	1.920.306,77 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	440.397.985,09 C	0,00	0,00	440.397.985,09 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.056.864.052,97 C	0,00	0,00	1.056.864.052,97 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	304.294.267,07 D	0,00	0,00	304.294.267,07 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	206.485.395,51 D	0,00	0,00	206.485.395,51 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	105.686.405,30 D	0,00	0,00	105.686.405,30 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.570.933,94 D	0,00	0,00	240.570.933,94 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	240.570.933,94 D	0,00	0,00	240.570.933,94 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	240.570.933,94 D	0,00	0,00	240.570.933,94 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	190.199.099,11 D	0,00	0,00	190.199.099,11 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.199.099,11 D	0,00	0,00	190.199.099,11 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.199.099,11 D	0,00	0,00	190.199.099,11 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	190.199.099,11 D	0,00	0,00	190.199.099,11 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	50.371.834,83 D	0,00	0,00	50.371.834,83 D
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.371.834,83 D	0,00	0,00	50.371.834,83 D
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	50.371.834,83 D	0,00	0,00	50.371.834,83 D
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	50.371.834,83 D	0,00	0,00	50.371.834,83 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	780.822,56 D	2.443.487,30	0,00	3.224.309,86 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	780.822,56 D	801.868,58	0,00	1.582.691,14 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	566.492,05 D	566.971,31	0,00	1.133.463,36 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	566.492,05 D	566.971,31	0,00	1.133.463,36 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	566.492,05 D	566.971,31	0,00	1.133.463,36 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	566.492,05 D	566.971,31	0,00	1.133.463,36 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	566.492,05 D	566.971,31	0,00	1.133.463,36 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	566.492,05 D	566.971,31	0,00	1.133.463,36 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	214.330,51 D	234.897,27	0,00	449.227,78 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	214.330,51 D	234.897,27	0,00	449.227,78 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	214.330,51 D	234.897,27	0,00	449.227,78 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	214.330,51 D	234.897,27	0,00	449.227,78 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	214.330,51 D	234.897,27	0,00	449.227,78 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	214.330,51 D	234.897,27	0,00	449.227,78 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.559.499,86	0,00	1.559.499,86 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.559.499,86	0,00	1.559.499,86 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.559.499,86	0,00	1.559.499,86 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.559.499,86	0,00	1.559.499,86 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.559.499,86	0,00	1.559.499,86 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.559.499,86	0,00	1.559.499,86 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.559.499,86	0,00	1.559.499,86 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	79.148,23	0,00	79.148,23 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	79.148,23	0,00	79.148,23 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	79.148,23	0,00	79.148,23 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.148,23	0,00	79.148,23 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	79.148,23	0,00	79.148,23 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	79.148,23	0,00	79.148,23 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.970,63	0,00	2.970,63 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.970,63	0,00	2.970,63 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	2.970,63	0,00	2.970,63 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.970,63	0,00	2.970,63 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.970,63	0,00	2.970,63 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.970,63	0,00	2.970,63 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	2.970,63	0,00	2.970,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.890.420,30 C	486.849,63	5.653.636,22	8.057.206,89 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	486.849,63	1.727.583,73	1.240.734,10 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	486.849,63	1.727.583,73	1.240.734,10 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	486.849,63	1.727.583,73	1.240.734,10 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.874,47	552.874,47 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	43.130,36	43.130,36 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	32.825,38	32.825,38 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	10.304,98	10.304,98 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	509.744,11	509.744,11 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	509.744,11	509.744,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	486.849,63	1.174.709,26	687.859,63 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	486.849,63	1.174.709,26	687.859,63 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	0,00	486.849,63	1.174.709,26	687.859,63 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	297.062,78 C	0,00	0,00	297.062,78 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.062,78 C	0,00	0,00	297.062,78 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.062,78 C	0,00	0,00	297.062,78 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	297.062,78 C	0,00	0,00	297.062,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	297.062,78 C	0,00	0,00	297.062,78 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	297.062,78 C	0,00	0,00	297.062,78 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.559.499,86	1.559.499,86 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.559.499,86	1.559.499,86 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.559.499,86	1.559.499,86 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.559.499,86	1.559.499,86 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.559.499,86	1.559.499,86 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.559.499,86	1.559.499,86 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.559.499,86	1.559.499,86 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.593.357,52 C	0,00	2.366.552,63	4.959.910,15 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.593.357,52 C	0,00	2.366.552,63	4.959.910,15 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.593.357,52 C	0,00	2.366.552,63	4.959.910,15 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.593.357,52 C	0,00	2.366.552,63	4.959.910,15 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.593.357,52 C	0,00	2.366.552,63	4.959.910,15 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.593.357,52 C	0,00	2.366.552,63	4.959.910,15 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	2.593.357,52 C	0,00	2.366.552,63	4.959.910,15 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	329.013.461,46 D	5.581.182,74	0,00	334.594.644,20 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	315.889.504,80 D	5.581.182,74	0,00	321.470.687,54 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.903.594,00 D	0,00	0,00	51.903.594,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.903.594,00 D	0,00	0,00	51.903.594,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	236.952.040,80 D	5.581.182,74	0,00	242.533.223,54 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.847.200,00 D	0,00	0,00	13.847.200,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	65.090.264,00 D	0,00	0,00	65.090.264,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.077.112,80 D	5.581.182,74	0,00	84.658.295,54 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	46.079.290,24 D	4.776.343,53	0,00	50.855.633,77 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	32.217.000,00 D	0,00	0,00	32.217.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.739.000,00 D	0,00	0,00	10.739.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.739.000,00 D	0,00	0,00	10.739.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.739.000,00 D	0,00	0,00	10.739.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.739.000,00 D	0,00	0,00	10.739.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.739.000,00 D	0,00	0,00	10.739.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	3.123.290,24 D	3.219.356,84	0,00	6.342.647,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	3.123.290,24 D	3.219.356,84	0,00	6.342.647,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.556.986,69	0,00	1.556.986,69 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.217.000,00 D	0,00	0,00	32.217.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.739.000,00 D	0,00	0,00	10.739.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.739.000,00 D	0,00	0,00	10.739.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.739.000,00 D	0,00	0,00	10.739.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.739.000,00 D	0,00	0,00	10.739.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.739.000,00 D	0,00	0,00	10.739.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.739.000,00 D	0,00	0,00	10.739.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	780.822,56 D	804.839,21	0,00	1.585.661,77 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	780.822,56 D	804.839,21	0,00	1.585.661,77 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.123.956,66 D	0,00	0,00	13.123.956,66 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.685.731,33 D	0,00	0,00	12.685.731,33 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	12.685.731,33 D	0,00	0,00	12.685.731,33 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	4.228.577,11 D	0,00	0,00	4.228.577,11 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	4.228.577,11 D	0,00	0,00	4.228.577,11 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	4.228.577,11 D	0,00	0,00	4.228.577,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	438.225,33 D	0,00	0,00	438.225,33 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	438.225,33 D	0,00	0,00	438.225,33 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	329.013.461,46 C	16.620.702,31	22.201.885,05	334.594.644,20 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	315.889.504,80 C	16.620.702,31	22.201.885,05	321.470.687,54 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	2.214.433,36	2.214.433,36	78.937.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	78.640.401,22 C	1.727.583,73	486.849,63	77.399.667,12 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.640.401,22 C	1.727.583,73	486.849,63	77.399.667,12 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	51.606.531,22 C	552.874,47	0,00	51.053.656,75 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	51.903.594,00 C	552.874,47	0,00	51.350.719,53 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	297.062,78 D	0,00	0,00	297.062,78 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	27.033.870,00 C	1.174.709,26	486.849,63	26.346.010,37 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	27.033.870,00 C	1.174.709,26	486.849,63	26.346.010,37 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	297.062,78 C	486.849,63	1.727.583,73	1.537.796,88 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	297.062,78 C	486.849,63	1.727.583,73	1.537.796,88 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	297.062,78 C	0,00	552.874,47	849.937,25 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	0,00	552.874,47	552.874,47 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	297.062,78 C	0,00	0,00	297.062,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	486.849,63	1.174.709,26	687.859,63 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	486.849,63	1.174.709,26	687.859,63 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	236.952.040,80 C	14.406.268,95	19.987.451,69	242.533.223,54 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.937.464,00 C	3.166.665,11	3.166.665,11	78.937.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	68.198.464,00 C	0,00	0,00	68.198.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.198.464,00 C	0,00	0,00	68.198.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	68.198.464,00 C	0,00	0,00	68.198.464,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.739.000,00 C	3.166.665,11	3.166.665,11	10.739.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.958.177,44 C	804.839,21	0,00	9.153.338,23 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.958.177,44 C	804.839,21	0,00	9.153.338,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	804.839,21	804.839,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	804.839,21	804.839,21	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	780.822,56 C	1.556.986,69	804.839,21	28.675,08 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	780.822,56 C	1.556.986,69	804.839,21	28.675,08 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.847.200,00 C	0,00	0,00	13.847.200,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.090.264,00 C	0,00	0,00	65.090.264,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	79.077.112,80 C	11.239.603,84	16.820.786,58	84.658.295,54 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	46.079.290,24 C	0,00	4.776.343,53	50.855.633,77 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.739.000,00 C	0,00	0,00	10.739.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	10.739.000,00 C	0,00	0,00	10.739.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.739.000,00 C	0,00	0,00	10.739.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.739.000,00 C	0,00	0,00	10.739.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.739.000,00 C	0,00	0,00	10.739.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	3.123.290,24 C	0,00	3.219.356,84	6.342.647,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	780.822,56 C	0,00	804.839,21	1.585.661,77 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	780.822,56 C	0,00	804.839,21	1.585.661,77 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	780.822,56 C	0,00	804.839,21	1.585.661,77 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	780.822,56 C	0,00	804.839,21	1.585.661,77 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.217.000,00 C	9.499.995,33	9.499.995,33	32.217.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.739.000,00 C	3.166.665,11	3.166.665,11	10.739.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.958.177,44 C	804.839,21	0,00	9.153.338,23 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.958.177,44 C	804.839,21	0,00	9.153.338,23 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	804.839,21	804.839,21	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	804.839,21	804.839,21	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	780.822,56 C	1.556.986,69	2.361.825,90	1.585.661,77 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	780.822,56 C	1.556.986,69	804.839,21	28.675,08 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.739.000,00 C	3.166.665,11	3.166.665,11	10.739.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.958.177,44 C	804.839,21	0,00	9.153.338,23 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.958.177,44 C	804.839,21	0,00	9.153.338,23 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	804.839,21	804.839,21	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	804.839,21	804.839,21	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	780.822,56 C	1.556.986,69	2.361.825,90	1.585.661,77 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	780.822,56 C	1.556.986,69	804.839,21	28.675,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.739.000,00 C	3.166.665,11	3.166.665,11	10.739.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.958.177,44 C	804.839,21	0,00	9.153.338,23 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.958.177,44 C	804.839,21	0,00	9.153.338,23 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	804.839,21	804.839,21	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	804.839,21	804.839,21	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	780.822,56 C	1.556.986,69	804.839,21	28.675,08 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	780.822,56 C	1.556.986,69	804.839,21	28.675,08 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	780.822,56 C	1.739.608,51	2.544.447,72	1.585.661,77 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	172.026,73 C	325.973,47	508.595,29	354.648,55 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	172.026,73 C	325.973,47	182.621,82	28.675,08 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	325.973,47	325.973,47 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	608.795,83 C	1.413.635,04	2.035.852,43	1.231.013,22 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	608.795,83 C	1.413.635,04	804.839,21	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	1.231.013,22	1.231.013,22 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.123.956,66 C	0,00	0,00	13.123.956,66 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.685.731,33 C	0,00	0,00	12.685.731,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.685.731,33 C	0,00	0,00	12.685.731,33 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.228.577,11 C	0,00	0,00	4.228.577,11 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.280.831,07 C	0,00	0,00	3.280.831,07 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	947.746,04 C	0,00	0,00	947.746,04 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.228.577,11 C	0,00	0,00	4.228.577,11 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.280.831,07 C	0,00	0,00	3.280.831,07 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	947.746,04 C	0,00	0,00	947.746,04 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	4.228.577,11 C	0,00	0,00	4.228.577,11 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.280.831,07 C	0,00	0,00	3.280.831,07 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	947.746,04 C	0,00	0,00	947.746,04 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	438.225,33 C	0,00	0,00	438.225,33 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	438.225,33 C	0,00	0,00	438.225,33 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	794.243.257,46 D	5.831.531,31	3.243.953,23	796.830.835,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	714.352.944,17 D	3.287.083,59	3.243.953,23	714.396.074,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	240.728.160,17 D	3.287.083,59	3.243.953,23	240.771.290,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.728.160,17 D	3.287.083,59	3.243.953,23	240.771.290,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.728.160,17 D	3.287.083,59	3.243.953,23	240.771.290,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.728.160,17 D	3.287.083,59	3.243.953,23	240.771.290,53 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.728.160,17 D	3.287.083,59	3.243.953,23	240.771.290,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.624.784,00 D	0,00	0,00	473.624.784,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.624.784,00 D	0,00	0,00	473.624.784,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.624.784,00 D	0,00	0,00	473.624.784,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	79.890.313,29 D	2.544.447,72	0,00	82.434.761,01 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	952.849,29 D	2.544.447,72	0,00	3.497.297,01 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	952.849,29 D	2.544.447,72	0,00	3.497.297,01 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	172.026,73 D	1.739.608,51	0,00	1.911.635,24 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	325.973,47	0,00	325.973,47 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	325.973,47	0,00	325.973,47 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	172.026,73 D	1.413.635,04	0,00	1.585.661,77 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	172.026,73 D	1.413.635,04	0,00	1.585.661,77 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	780.822,56 D	804.839,21	0,00	1.585.661,77 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	780.822,56 D	804.839,21	0,00	1.585.661,77 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	780.822,56 D	804.839,21	0,00	1.585.661,77 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.579.239,00 D	0,00	0,00	6.579.239,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.578.472,00 D	0,00	0,00	6.578.472,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.578.005,00 D	0,00	0,00	6.578.005,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	794.243.257,46 C	10.417.351,94	13.004.930,02	796.830.835,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	714.352.944,17 C	8.202.918,58	8.246.048,94	714.396.074,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	240.728.160,17 C	6.593.240,16	6.636.370,52	240.771.290,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.728.160,17 C	6.593.240,16	6.636.370,52	240.771.290,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	225.614.507,95 C	3.243.953,23	3.287.083,59	225.657.638,31 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	225.614.507,95 C	3.243.953,23	3.287.083,59	225.657.638,31 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	225.614.507,95 C	3.243.953,23	3.287.083,59	225.657.638,31 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.186.754,55 C	1.609.678,42	804.839,21	13.381.915,34 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	14.186.754,55 C	804.839,21	0,00	13.381.915,34 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	804.839,21	804.839,21	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	926.897,67 C	1.739.608,51	987.461,03	174.750,19 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	608.795,83 C	1.413.635,04	804.839,21	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	318.101,84 C	325.973,47	182.621,82	174.750,19 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.624.784,00 C	1.609.678,42	1.609.678,42	473.624.784,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.624.784,00 C	1.609.678,42	1.609.678,42	473.624.784,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.624.784,00 C	1.609.678,42	1.609.678,42	473.624.784,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.937.464,00 C	804.839,21	804.839,21	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	68.198.464,00 C	0,00	0,00	68.198.464,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.739.000,00 C	804.839,21	804.839,21	10.739.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.958.177,44 C	804.839,21	0,00	9.153.338,23 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	780.822,56 C	0,00	804.839,21	1.585.661,77 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.937.464,00 C	804.839,21	804.839,21	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	78.156.641,44 C	804.839,21	0,00	77.351.802,23 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	780.822,56 C	0,00	804.839,21	1.585.661,77 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	79.890.313,29 C	2.214.433,36	4.758.881,08	82.434.761,01 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	952.849,29 C	0,00	2.544.447,72	3.497.297,01 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	952.849,29 C	0,00	2.544.447,72	3.497.297,01 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	952.849,29 C	0,00	987.461,03	1.940.310,32 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	172.026,73 C	0,00	182.621,82	354.648,55 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	172.026,73 C	0,00	182.621,82	354.648,55 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	780.822,56 C	0,00	804.839,21	1.585.661,77 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	780.822,56 C	0,00	804.839,21	1.585.661,77 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	1.556.986,69	1.556.986,69 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	2.214.433,36	2.214.433,36	78.937.464,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	2.214.433,36	2.214.433,36	78.937.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	78.640.401,22 C	1.727.583,73	486.849,63	77.399.667,12 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	78.640.401,22 C	1.727.583,73	486.849,63	77.399.667,12 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.282.176,22 C	0,00	0,00	6.282.176,22 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.577.972,00 C	1.727.583,73	486.849,63	5.337.237,90 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.578.472,00 C	0,00	0,00	6.578.472,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.578.005,00 C	0,00	0,00	6.578.005,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	297.062,78 C	486.849,63	1.727.583,73	1.537.796,88 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	297.062,78 C	0,00	0,00	297.062,78 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	486.849,63	1.727.583,73	1.240.734,10 C
TOTAL GERAL		0,00	55.305.386,78	55.305.386,78	0,00