



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 Março

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	269.855.116,24 D	93.290.238,07	80.495.285,86	282.650.068,45 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	249.711.288,13 D	93.290.238,07	80.495.285,86	262.506.240,34 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.133.462,88 D	42.387.306,80	40.919.617,62	5.601.152,06 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.133.462,88 D	42.387.306,80	40.919.617,62	5.601.152,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.133.462,88 D	41.231.806,80	39.764.117,62	5.601.152,06 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.133.462,88 D	41.231.806,80	39.764.117,62	5.601.152,06 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.133.462,88 D	41.231.806,80	39.764.117,62	5.601.152,06 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.133.462,88 D	41.231.806,80	39.764.117,62	5.601.152,06 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.155.500,00	1.155.500,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.155.500,00	1.155.500,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.155.500,00	1.155.500,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.155.500,00	1.155.500,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.994.197,09	11.994.197,09	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.994.197,09	11.994.197,09	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.466.279,06	9.466.279,06	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.466.279,06	9.466.279,06	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.466.279,06	9.466.279,06	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.527.918,03	2.527.918,03	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.527.918,03	2.527.918,03	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.527.918,03	2.527.918,03	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	245.577.825,25 D	38.908.734,18	27.581.471,15	256.905.088,28 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	249.167.696,94 D	38.908.734,18	27.549.719,66	260.526.711,46 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	249.167.696,94 D	38.908.734,18	27.549.719,66	260.526.711,46 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	249.167.696,94 D	38.908.734,18	27.549.719,66	260.526.711,46 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	219.645.340,05 D	35.729.780,46	27.549.719,66	227.825.400,85 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	29.522.356,89 D	3.178.953,72	0,00	32.701.310,61 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.589.871,69 C	0,00	31.751,49	3.621.623,18 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.589.871,69 C	0,00	31.751,49	3.621.623,18 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.589.871,69 C	0,00	31.751,49	3.621.623,18 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.022.219,21 C	1.151.045,16	976.294,97	264.847.469,02 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	174.750,19 C	1.151.045,16	976.294,97	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	791.208,50	791.208,50	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	791.208,50	791.208,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.208,50	791.208,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	791.208,50	791.208,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	791.208,50	791.208,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	791.208,50	791.208,50	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.528,74	5.528,74	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.528,74	5.528,74	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 Março

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	5.528,74	5.528,74	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.528,74	5.528,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	5.528,74	5.528,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	5.528,74	5.528,74	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.750,19 C	354.307,92	179.557,73	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	174.750,19 C	354.307,92	179.557,73	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.750,19 C	354.307,92	179.557,73	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	174.750,19 C	354.307,92	179.557,73	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	94.056,11 C	168.757,48	74.701,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	80.694,08 C	185.550,44	104.856,36	0,00
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	3.224.309,86 D	2.048.358,62	0,00	5.272.668,48 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.582.691,14 D	791.208,50	0,00	2.373.899,64 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.133.463,36 D	566.594,61	0,00	1.700.057,97 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.133.463,36 D	566.594,61	0,00	1.700.057,97 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.133.463,36 D	566.594,61	0,00	1.700.057,97 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.133.463,36 D	566.594,61	0,00	1.700.057,97 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.133.463,36 D	566.594,61	0,00	1.700.057,97 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	1.133.463,36 D	566.594,61	0,00	1.700.057,97 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	449.227,78 D	224.613,89	0,00	673.841,67 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	449.227,78 D	224.613,89	0,00	673.841,67 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	449.227,78 D	224.613,89	0,00	673.841,67 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	449.227,78 D	224.613,89	0,00	673.841,67 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	449.227,78 D	224.613,89	0,00	673.841,67 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	449.227,78 D	224.613,89	0,00	673.841,67 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.559.499,86 D	1.219.869,89	0,00	2.779.369,75 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.559.499,86 D	1.219.869,89	0,00	2.779.369,75 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.559.499,86 D	1.219.869,89	0,00	2.779.369,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.559.499,86 D	1.219.869,89	0,00	2.779.369,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.559.499,86 D	1.219.869,89	0,00	2.779.369,75 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.559.499,86 D	1.219.869,89	0,00	2.779.369,75 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.559.499,86 D	1.219.869,89	0,00	2.779.369,75 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	79.148,23 D	31.751,49	0,00	110.899,72 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	79.148,23 D	31.751,49	0,00	110.899,72 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	79.148,23 D	31.751,49	0,00	110.899,72 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	79.148,23 D	31.751,49	0,00	110.899,72 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	79.148,23 D	31.751,49	0,00	110.899,72 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	79.148,23 D	31.751,49	0,00	110.899,72 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.970,63 D	5.528,74	0,00	8.499,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.970,63 D	5.528,74	0,00	8.499,37 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.970,63 D	5.528,74	0,00	8.499,37 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	2.970,63 D	5.528,74	0,00	8.499,37 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,63 D	5.528,74	0,00	8.499,37 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.970,63 D	5.528,74	0,00	8.499,37 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	2.970,63 D	5.528,74	0,00	8.499,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.057.206,89 C	687.479,84	15.705.540,86	23.075.267,91 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.240.734,10 C	0,00	9.931.757,57	11.172.491,67 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.240.734,10 C	0,00	9.931.757,57	11.172.491,67 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.240.734,10 C	0,00	9.931.757,57	11.172.491,67 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	552.874,47 C	0,00	7.403.839,54	7.956.714,01 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	43.130,36 C	0,00	21.239,53	64.369,89 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	32.825,38 C	0,00	16.412,79	49.238,17 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	10.304,98 C	0,00	4.826,74	15.131,72 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	509.744,11 C	0,00	7.382.600,01	7.892.344,12 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	509.744,11 C	0,00	7.382.600,01	7.892.344,12 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	687.859,63 C	0,00	2.527.918,03	3.215.777,66 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	687.859,63 C	0,00	2.527.918,03	3.215.777,66 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	687.859,63 C	0,00	2.527.918,03	3.215.777,66 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	297.062,78 C	687.479,84	1.374.959,68	984.542,62 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.062,78 C	687.479,84	1.374.959,68	984.542,62 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.062,78 C	687.479,84	1.374.959,68	984.542,62 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	297.062,78 C	687.479,84	1.374.959,68	984.542,62 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	297.062,78 C	687.479,84	1.374.959,68	984.542,62 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	297.062,78 C	687.479,84	1.374.959,68	984.542,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.559.499,86 C	0,00	1.219.869,89	2.779.369,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.559.499,86 C	0,00	1.219.869,89	2.779.369,75 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.559.499,86 C	0,00	1.219.869,89	2.779.369,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.559.499,86 C	0,00	1.219.869,89	2.779.369,75 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.559.499,86 C	0,00	1.219.869,89	2.779.369,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.559.499,86 C	0,00	1.219.869,89	2.779.369,75 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.559.499,86 C	0,00	1.219.869,89	2.779.369,75 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.959.910,15 C	0,00	3.178.953,72	8.138.863,87 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.959.910,15 C	0,00	3.178.953,72	8.138.863,87 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.959.910,15 C	0,00	3.178.953,72	8.138.863,87 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.959.910,15 C	0,00	3.178.953,72	8.138.863,87 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.959.910,15 C	0,00	3.178.953,72	8.138.863,87 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4.959.910,15 C	0,00	3.178.953,72	8.138.863,87 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	4.959.910,15 C	0,00	3.178.953,72	8.138.863,87 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	334.594.644,20 D	4.955.173,63	0,00	339.549.817,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	321.470.687,54 D	4.955.173,63	0,00	326.425.861,17 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	242.533.223,54 D	4.955.173,63	0,00	247.488.397,17 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	84.658.295,54 D	4.955.173,63	0,00	89.613.469,17 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	50.855.633,77 D	4.158.436,39	0,00	55.014.070,16 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
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



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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	6.342.647,08 D	3.186.948,96	0,00	9.529.596,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	6.342.647,08 D	3.186.948,96	0,00	9.529.596,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.556.986,69 D	971.487,43	0,00	2.528.474,12 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	1.585.661,77 D	796.737,24	0,00	2.382.399,01 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.585.661,77 D	796.737,24	0,00	2.382.399,01 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	334.594.644,20 C	23.112.939,67	28.068.113,30	339.549.817,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	321.470.687,54 C	22.674.714,34	27.629.887,97	326.425.861,17 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	11.994.197,09	11.994.197,09	78.937.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	77.399.667,12 C	11.306.717,25	687.479,84	66.780.429,71 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.399.667,12 C	11.306.717,25	687.479,84	66.780.429,71 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	51.053.656,75 C	8.778.799,22	687.479,84	42.962.337,37 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	51.350.719,53 C	7.403.839,54	0,00	43.946.879,99 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	297.062,78 D	1.374.959,68	687.479,84	984.542,62 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	26.346.010,37 C	2.527.918,03	0,00	23.818.092,34 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	26.346.010,37 C	2.527.918,03	0,00	23.818.092,34 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.537.796,88 C	687.479,84	11.306.717,25	12.157.034,29 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	1.537.796,88 C	687.479,84	11.306.717,25	12.157.034,29 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	849.937,25 C	687.479,84	8.778.799,22	8.941.256,63 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	552.874,47 C	0,00	7.403.839,54	7.956.714,01 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	297.062,78 C	687.479,84	1.374.959,68	984.542,62 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 Março

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	687.859,63 C	0,00	2.527.918,03	3.215.777,66 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	687.859,63 C	0,00	2.527.918,03	3.215.777,66 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	242.533.223,54 C	10.680.517,25	15.635.690,88	247.488.397,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.937.464,00 C	2.418.886,80	2.418.886,80	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	2.418.886,80	2.418.886,80	10.739.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.153.338,23 C	796.737,24	0,00	8.356.600,99 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.153.338,23 C	796.737,24	0,00	8.356.600,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	796.737,24	796.737,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	796.737,24	796.737,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	28.675,08 C	825.412,32	796.737,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.675,08 C	825.412,32	796.737,24	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.556.986,69 C	0,00	825.412,32	2.382.399,01 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.556.986,69 C	0,00	825.412,32	2.382.399,01 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	84.658.295,54 C	8.261.630,45	13.216.804,08	89.613.469,17 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	50.855.633,77 C	0,00	4.158.436,39	55.014.070,16 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	6.342.647,08 C	0,00	3.186.948,96	9.529.596,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.585.661,77 C	0,00	796.737,24	2.382.399,01 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.585.661,77 C	0,00	796.737,24	2.382.399,01 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.585.661,77 C	0,00	796.737,24	2.382.399,01 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.585.661,77 C	0,00	796.737,24	2.382.399,01 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.556.986,69 C	0,00	971.487,43	2.528.474,12 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.556.986,69 C	0,00	971.487,43	2.528.474,12 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.556.986,69 C	0,00	971.487,43	2.528.474,12 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.217.000,00 C	7.256.660,40	7.256.660,40	32.217.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.739.000,00 C	2.418.886,80	2.418.886,80	10.739.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.153.338,23 C	796.737,24	0,00	8.356.600,99 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.153.338,23 C	796.737,24	0,00	8.356.600,99 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	796.737,24	796.737,24	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	796.737,24	796.737,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.585.661,77 C	825.412,32	1.622.149,56	2.382.399,01 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.675,08 C	825.412,32	796.737,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.556.986,69 C	0,00	825.412,32	2.382.399,01 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.739.000,00 C	2.418.886,80	2.418.886,80	10.739.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.153.338,23 C	796.737,24	0,00	8.356.600,99 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.153.338,23 C	796.737,24	0,00	8.356.600,99 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	796.737,24	796.737,24	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	796.737,24	796.737,24	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.585.661,77 C	825.412,32	1.622.149,56	2.382.399,01 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	28.675,08 C	825.412,32	796.737,24	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 Março

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	1.556.986,69 C	0,00	825.412,32	2.382.399,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.739.000,00 C	2.418.886,80	2.418.886,80	10.739.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.153.338,23 C	796.737,24	0,00	8.356.600,99 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.153.338,23 C	796.737,24	0,00	8.356.600,99 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	796.737,24	796.737,24	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	796.737,24	796.737,24	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	28.675,08 C	825.412,32	796.737,24	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	28.675,08 C	825.412,32	796.737,24	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.556.986,69 C	0,00	825.412,32	2.382.399,01 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.556.986,69 C	0,00	825.412,32	2.382.399,01 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.585.661,77 C	1.004.970,05	1.801.707,29	2.382.399,01 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	354.648,55 C	208.232,81	387.790,54	534.206,28 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	28.675,08 C	208.232,81	179.557,73	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	325.973,47 C	0,00	208.232,81	534.206,28 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.231.013,22 C	796.737,24	1.413.916,75	1.848.192,73 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	796.737,24	796.737,24	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.231.013,22 C	0,00	617.179,51	1.848.192,73 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.123.956,66 C	438.225,33	438.225,33	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	438.225,33	438.225,33	438.225,33 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	438.225,33 C	438.225,33	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	146.075,11 C	146.075,11	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	146.075,11 C	146.075,11	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	146.075,11 C	146.075,11	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	146.075,11 C	146.075,11	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	146.075,11 C	146.075,11	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	146.075,11 C	146.075,11	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	438.225,33	438.225,33 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	146.075,11	146.075,11 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	146.075,11	146.075,11 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	146.075,11	146.075,11 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	146.075,11	146.075,11 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	146.075,11	146.075,11 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	146.075,11	146.075,11 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	796.830.835,54 D	45.262.079,76	40.875.120,75	801.217.794,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	714.396.074,53 D	43.314.297,36	40.875.120,75	716.835.251,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	240.771.290,53 D	40.076.306,80	37.637.130,19	243.210.467,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.771.290,53 D	40.076.306,80	37.637.130,19	243.210.467,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.771.290,53 D	40.076.306,80	37.637.130,19	243.210.467,14 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.771.290,53 D	40.076.306,80	37.637.130,19	243.210.467,14 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.771.290,53 D	40.076.306,80	37.637.130,19	243.210.467,14 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.624.784,00 D	3.237.990,56	3.237.990,56	473.624.784,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.237.990,56	3.237.990,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.237.990,56	3.237.990,56 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	809.497,64	809.497,64 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	809.497,64	809.497,64 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	809.497,64	809.497,64 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	809.497,64	809.497,64 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	809.497,64	809.497,64 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	809.497,64	809.497,64 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	809.497,64	809.497,64 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	809.497,64	809.497,64 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.624.784,00 D	3.237.990,56	0,00	476.862.774,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.624.784,00 D	3.237.990,56	0,00	476.862.774,56 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	809.497,64	0,00	79.746.961,64 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	809.497,64	0,00	809.497,64 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	78.937.464,00 D	809.497,64	0,00	79.746.961,64 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
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	809.497,64	0,00	809.497,64 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	809.497,64	0,00	79.746.961,64 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
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	809.497,64	0,00	809.497,64 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 D	809.497,64	0,00	79.746.961,64 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
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	809.497,64	0,00	809.497,64 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	82.434.761,01 D	1.947.782,40	0,00	84.382.543,41 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.497.297,01 D	1.947.782,40	0,00	5.445.079,41 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.497.297,01 D	1.947.782,40	0,00	5.445.079,41 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.911.635,24 D	1.151.045,16	0,00	3.062.680,40 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	325.973,47 D	208.232,81	0,00	534.206,28 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	325.973,47 D	208.232,81	0,00	534.206,28 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.585.661,77 D	796.737,24	0,00	2.382.399,01 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.585.661,77 D	796.737,24	0,00	2.382.399,01 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	146.075,11	0,00	146.075,11 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	146.075,11	0,00	146.075,11 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.585.661,77 D	796.737,24	0,00	2.382.399,01 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.585.661,77 D	796.737,24	0,00	2.382.399,01 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.585.661,77 D	796.737,24	0,00	2.382.399,01 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
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	796.830.835,54 C	58.972.382,35	63.359.341,36	801.217.794,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	714.396.074,53 C	46.832.110,15	49.271.286,76	716.835.251,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	240.771.290,53 C	40.381.649,83	42.820.826,44	243.210.467,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.771.290,53 C	40.381.649,83	42.820.826,44	243.210.467,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	225.657.638,31 C	37.637.130,19	40.076.306,80	228.096.814,92 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	225.657.638,31 C	37.637.130,19	40.076.306,80	228.096.814,92 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	225.657.638,31 C	37.637.130,19	40.076.306,80	228.096.814,92 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.381.915,34 C	1.593.474,48	796.737,24	12.585.178,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	13.381.915,34 C	796.737,24	0,00	12.585.178,10 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	796.737,24	796.737,24	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	174.750,19 C	1.151.045,16	976.294,97	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	796.737,24	796.737,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	174.750,19 C	354.307,92	179.557,73	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.556.986,69 C	0,00	971.487,43	2.528.474,12 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.556.986,69 C	0,00	971.487,43	2.528.474,12 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.624.784,00 C	6.450.460,32	6.450.460,32	473.624.784,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.624.784,00 C	6.450.460,32	6.450.460,32	473.624.784,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.624.784,00 C	6.450.460,32	6.450.460,32	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	809.497,64	809.497,64	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.937.464,00 C	809.497,64	809.497,64	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	809.497,64	809.497,64	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.937.464,00 C	809.497,64	809.497,64	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.937.464,00 C	796.737,24	796.737,24	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	796.737,24	796.737,24	10.739.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.153.338,23 C	796.737,24	0,00	8.356.600,99 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.585.661,77 C	0,00	796.737,24	2.382.399,01 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.937.464,00 C	3.225.230,16	3.225.230,16	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	77.351.802,23 C	2.415.732,52	1.618.995,28	76.555.064,99 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.585.661,77 C	809.497,64	1.606.234,88	2.382.399,01 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 C	809.497,64	809.497,64	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.937.464,00 C	809.497,64	809.497,64	78.937.464,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	82.434.761,01 C	12.140.272,20	14.088.054,60	84.382.543,41 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.497.297,01 C	146.075,11	2.093.857,51	5.445.079,41 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.497.297,01 C	146.075,11	2.093.857,51	5.445.079,41 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.940.310,32 C	0,00	976.294,97	2.916.605,29 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	354.648,55 C	0,00	179.557,73	534.206,28 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	354.648,55 C	0,00	179.557,73	534.206,28 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.585.661,77 C	0,00	796.737,24	2.382.399,01 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.585.661,77 C	0,00	796.737,24	2.382.399,01 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.556.986,69 C	0,00	971.487,43	2.528.474,12 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.556.986,69 C	0,00	971.487,43	2.528.474,12 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.556.986,69 C	0,00	971.487,43	2.528.474,12 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	146.075,11	146.075,11	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	146.075,11	0,00	146.075,11 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	146.075,11	146.075,11 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	11.994.197,09	11.994.197,09	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	11.994.197,09	11.994.197,09	78.937.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	77.399.667,12 C	11.306.717,25	687.479,84	66.780.429,71 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	77.399.667,12 C	11.306.717,25	687.479,84	66.780.429,71 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	5.337.237,90 C	0,00	0,00	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	11.306.717,25	687.479,84	4.041.265,41 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 Março

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	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	1.537.796,88 C	687.479,84	11.306.717,25	12.157.034,29 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	1.240.734,10 C	0,00	0,00	1.240.734,10 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	687.479,84	11.306.717,25	10.619.237,41 C
TOTAL GERAL		0,00	229.479.697,10	229.479.697,10	0,00