



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 Abril

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	80.913,19	80.913,19	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	80.913,19	80.913,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	80.913,19	80.913,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	80.913,19	80.913,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	181.875,87	181.875,87	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181.875,87	181.875,87	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.875,87	181.875,87	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	181.875,87	181.875,87	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	74.414,86	74.414,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	107.461,01	107.461,01	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	5.272.668,48 D	1.893.360,58	0,00	7.166.029,06 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.373.899,64 D	791.208,50	0,00	3.165.108,14 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.700.057,97 D	566.594,61	0,00	2.266.652,58 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.700.057,97 D	566.594,61	0,00	2.266.652,58 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.700.057,97 D	566.594,61	0,00	2.266.652,58 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.700.057,97 D	566.594,61	0,00	2.266.652,58 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.700.057,97 D	566.594,61	0,00	2.266.652,58 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 Abril

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	1.700.057,97 D	566.594,61	0,00	2.266.652,58 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	673.841,67 D	224.613,89	0,00	898.455,56 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	673.841,67 D	224.613,89	0,00	898.455,56 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	673.841,67 D	224.613,89	0,00	898.455,56 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	673.841,67 D	224.613,89	0,00	898.455,56 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	673.841,67 D	224.613,89	0,00	898.455,56 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	673.841,67 D	224.613,89	0,00	898.455,56 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.779.369,75 D	1.021.238,89	0,00	3.800.608,64 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.779.369,75 D	1.021.238,89	0,00	3.800.608,64 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.779.369,75 D	1.021.238,89	0,00	3.800.608,64 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.779.369,75 D	1.021.238,89	0,00	3.800.608,64 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.779.369,75 D	1.021.238,89	0,00	3.800.608,64 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.779.369,75 D	1.021.238,89	0,00	3.800.608,64 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.779.369,75 D	1.021.238,89	0,00	3.800.608,64 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	110.899,72 D	0,00	0,00	110.899,72 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	110.899,72 D	0,00	0,00	110.899,72 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	110.899,72 D	0,00	0,00	110.899,72 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	110.899,72 D	0,00	0,00	110.899,72 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	110.899,72 D	0,00	0,00	110.899,72 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	110.899,72 D	0,00	0,00	110.899,72 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.499,37 D	80.913,19	0,00	89.412,56 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.499,37 D	80.913,19	0,00	89.412,56 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	8.499,37 D	80.913,19	0,00	89.412,56 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	8.499,37 D	80.913,19	0,00	89.412,56 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.499,37 D	80.913,19	0,00	89.412,56 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.499,37 D	80.913,19	0,00	89.412,56 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	8.499,37 D	80.913,19	0,00	89.412,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.075.267,91 C	1.398.805,95	10.439.344,85	32.115.806,81 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.172.491,67 C	486.800,95	6.085.596,89	16.771.287,61 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.172.491,67 C	486.800,95	6.085.596,89	16.771.287,61 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	11.172.491,67 C	486.800,95	6.085.596,89	16.771.287,61 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.956.714,01 C	486.800,95	2.858.208,29	10.328.121,35 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	64.369,89 C	0,00	0,00	64.369,89 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	49.238,17 C	0,00	0,00	49.238,17 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	15.131,72 C	0,00	0,00	15.131,72 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.892.344,12 C	486.800,95	2.858.208,29	10.263.751,46 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	7.892.344,12 C	486.800,95	2.858.208,29	10.263.751,46 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.215.777,66 C	0,00	3.227.388,60	6.443.166,26 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.215.777,66 C	0,00	3.227.388,60	6.443.166,26 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	3.215.777,66 C	0,00	3.227.388,60	6.443.166,26 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	984.542,62 C	0,00	0,00	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 Abril

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	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.779.369,75 C	0,00	1.021.238,89	3.800.608,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.779.369,75 C	0,00	1.021.238,89	3.800.608,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.779.369,75 C	0,00	1.021.238,89	3.800.608,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.779.369,75 C	0,00	1.021.238,89	3.800.608,64 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.779.369,75 C	0,00	1.021.238,89	3.800.608,64 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.779.369,75 C	0,00	1.021.238,89	3.800.608,64 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.779.369,75 C	0,00	1.021.238,89	3.800.608,64 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.138.863,87 C	912.005,00	3.332.509,07	10.559.367,94 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.138.863,87 C	912.005,00	3.332.509,07	10.559.367,94 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.138.863,87 C	912.005,00	3.332.509,07	10.559.367,94 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.138.863,87 C	912.005,00	3.332.509,07	10.559.367,94 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.138.863,87 C	912.005,00	3.332.509,07	10.559.367,94 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	8.138.863,87 C	912.005,00	3.332.509,07	10.559.367,94 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	8.138.863,87 C	912.005,00	3.332.509,07	10.559.367,94 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.549.817,83 D	5.232.730,14	0,00	344.782.547,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	326.425.861,17 D	5.232.730,14	0,00	331.658.591,31 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	247.488.397,17 D	5.232.730,14	0,00	252.721.127,31 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	89.613.469,17 D	5.232.730,14	0,00	94.846.199,31 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	55.014.070,16 D	4.360.608,45	0,00	59.374.678,61 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 Abril

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 LIQUIDADA	9.529.596,04 D	3.488.486,76	0,00	13.018.082,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	9.529.596,04 D	3.488.486,76	0,00	13.018.082,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.528.474,12 D	872.121,69	0,00	3.400.595,81 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	2.382.399,01 D	872.121,69	0,00	3.254.520,70 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.382.399,01 D	872.121,69	0,00	3.254.520,70 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	339.549.817,83 C	18.091.855,68	23.324.585,82	344.782.547,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	326.425.861,17 C	18.091.855,68	23.324.585,82	331.658.591,31 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	6.572.397,84	6.572.397,84	78.937.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	66.780.429,71 C	6.085.596,89	486.800,95	61.181.633,77 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.780.429,71 C	6.085.596,89	486.800,95	61.181.633,77 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	42.962.337,37 C	2.858.208,29	486.800,95	40.590.930,03 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	43.946.879,99 C	2.858.208,29	486.800,95	41.575.472,65 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	984.542,62 D	0,00	0,00	984.542,62 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	23.818.092,34 C	3.227.388,60	0,00	20.590.703,74 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	23.818.092,34 C	3.227.388,60	0,00	20.590.703,74 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	12.157.034,29 C	486.800,95	6.085.596,89	17.755.830,23 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	12.157.034,29 C	486.800,95	6.085.596,89	17.755.830,23 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	8.941.256,63 C	486.800,95	2.858.208,29	11.312.663,97 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	7.956.714,01 C	486.800,95	2.858.208,29	10.328.121,35 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	984.542,62 C	0,00	0,00	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 Abril

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	3.215.777,66 C	0,00	3.227.388,60	6.443.166,26 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	3.215.777,66 C	0,00	3.227.388,60	6.443.166,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	247.488.397,17 C	11.519.457,84	16.752.187,98	252.721.127,31 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.937.464,00 C	2.616.365,07	2.616.365,07	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	2.616.365,07	2.616.365,07	10.739.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	8.356.600,99 C	872.121,69	0,00	7.484.479,30 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.356.600,99 C	872.121,69	0,00	7.484.479,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 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	89.613.469,17 C	8.903.092,77	14.135.822,91	94.846.199,31 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	55.014.070,16 C	0,00	4.360.608,45	59.374.678,61 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	9.529.596,04 C	0,00	3.488.486,76	13.018.082,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.528.474,12 C	0,00	872.121,69	3.400.595,81 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.528.474,12 C	0,00	872.121,69	3.400.595,81 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.528.474,12 C	0,00	872.121,69	3.400.595,81 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.217.000,00 C	7.849.095,21	7.849.095,21	32.217.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.739.000,00 C	2.616.365,07	2.616.365,07	10.739.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	8.356.600,99 C	872.121,69	0,00	7.484.479,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.356.600,99 C	872.121,69	0,00	7.484.479,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.382.399,01 C	872.121,69	1.744.243,38	3.254.520,70 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.739.000,00 C	2.616.365,07	2.616.365,07	10.739.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	8.356.600,99 C	872.121,69	0,00	7.484.479,30 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	8.356.600,99 C	872.121,69	0,00	7.484.479,30 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.382.399,01 C	872.121,69	1.744.243,38	3.254.520,70 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	872.121,69	872.121,69	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 Abril

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	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.739.000,00 C	2.616.365,07	2.616.365,07	10.739.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.356.600,99 C	872.121,69	0,00	7.484.479,30 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	8.356.600,99 C	872.121,69	0,00	7.484.479,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.382.399,01 C	1.053.997,56	1.926.119,25	3.254.520,70 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	534.206,28 C	181.875,87	363.751,74	716.082,15 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	181.875,87	181.875,87	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	534.206,28 C	0,00	181.875,87	716.082,15 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.848.192,73 C	872.121,69	1.562.367,51	2.538.438,55 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.848.192,73 C	0,00	690.245,82	2.538.438,55 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
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	438.225,33 C	0,00	0,00	438.225,33 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	801.217.794,55 D	9.418.758,81	6.342.639,56	804.293.913,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.835.251,14 D	7.492.639,56	6.342.639,56	717.985.251,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.210.467,14 D	7.106.835,78	5.956.835,78	244.360.467,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.210.467,14 D	7.106.835,78	5.956.835,78	244.360.467,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.210.467,14 D	7.106.835,78	5.956.835,78	244.360.467,14 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 Abril

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	243.210.467,14 D	7.106.835,78	5.956.835,78	244.360.467,14 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.210.467,14 D	7.106.835,78	5.956.835,78	244.360.467,14 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.624.784,00 D	385.803,78	385.803,78	473.624.784,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.237.990,56 C	0,00	385.803,78	3.623.794,34 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.237.990,56 C	0,00	257.202,52	3.495.193,08 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	809.497,64 C	0,00	128.601,26	938.098,90 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	809.497,64 C	0,00	0,00	809.497,64 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	809.497,64 C	0,00	128.601,26	938.098,90 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	809.497,64 C	0,00	0,00	809.497,64 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	809.497,64 C	0,00	0,00	809.497,64 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	809.497,64 C	0,00	0,00	809.497,64 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	809.497,64 C	0,00	0,00	809.497,64 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	809.497,64 C	0,00	0,00	809.497,64 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	128.601,26	128.601,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	476.862.774,56 D	385.803,78	0,00	477.248.578,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	476.862.774,56 D	257.202,52	0,00	477.119.977,08 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	79.746.961,64 D	64.300,63	0,00	79.811.262,27 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	809.497,64 D	64.300,63	0,00	873.798,27 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	79.746.961,64 D	64.300,63	0,00	79.811.262,27 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	809.497,64 D	64.300,63	0,00	873.798,27 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	79.746.961,64 D	64.300,63	0,00	79.811.262,27 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	809.497,64 D	64.300,63	0,00	873.798,27 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	79.746.961,64 D	64.300,63	0,00	79.811.262,27 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	809.497,64 D	64.300,63	0,00	873.798,27 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	128.601,26	0,00	128.601,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	64.300,63	0,00	64.300,63 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	64.300,63	0,00	64.300,63 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	64.300,63	0,00	64.300,63 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	64.300,63	0,00	64.300,63 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	84.382.543,41 D	1.926.119,25	0,00	86.308.662,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.445.079,41 D	1.926.119,25	0,00	7.371.198,66 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.445.079,41 D	1.926.119,25	0,00	7.371.198,66 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.062.680,40 D	1.053.997,56	0,00	4.116.677,96 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	534.206,28 D	181.875,87	0,00	716.082,15 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	534.206,28 D	181.875,87	0,00	716.082,15 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.382.399,01 D	872.121,69	0,00	3.254.520,70 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.382.399,01 D	872.121,69	0,00	3.254.520,70 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.382.399,01 D	872.121,69	0,00	3.254.520,70 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.382.399,01 D	872.121,69	0,00	3.254.520,70 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.382.399,01 D	872.121,69	0,00	3.254.520,70 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 CREDITORES	801.217.794,55 C	17.457.521,72	20.533.640,97	804.293.913,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.835.251,14 C	10.885.123,88	12.035.123,88	717.985.251,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.210.467,14 C	8.755.076,72	9.905.076,72	244.360.467,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.210.467,14 C	8.755.076,72	9.905.076,72	244.360.467,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.096.814,92 C	5.956.835,78	7.106.835,78	229.246.814,92 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.096.814,92 C	5.956.835,78	7.106.835,78	229.246.814,92 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.096.814,92 C	5.956.835,78	7.106.835,78	229.246.814,92 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.585.178,10 C	1.744.243,38	872.121,69	11.713.056,41 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	12.585.178,10 C	872.121,69	0,00	11.713.056,41 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.053.997,56	1.053.997,56	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	872.121,69	872.121,69	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	181.875,87	181.875,87	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.528.474,12 C	0,00	872.121,69	3.400.595,81 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.528.474,12 C	0,00	872.121,69	3.400.595,81 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.624.784,00 C	2.130.047,16	2.130.047,16	473.624.784,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	128.601,26	0,00	128.601,26 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	128.601,26	0,00	128.601,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	64.300,63	0,00	64.300,63 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	64.300,63	0,00	64.300,63 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	64.300,63	0,00	64.300,63 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	64.300,63	0,00	64.300,63 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.624.784,00 C	2.001.445,90	2.130.047,16	473.753.385,26 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.624.784,00 C	2.001.445,90	2.001.445,90	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	64.300,63	64.300,63	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.937.464,00 C	64.300,63	64.300,63	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	64.300,63	64.300,63	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.937.464,00 C	64.300,63	64.300,63	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.937.464,00 C	872.121,69	872.121,69	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	872.121,69	872.121,69	10.739.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	8.356.600,99 C	872.121,69	0,00	7.484.479,30 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.937.464,00 C	936.422,32	936.422,32	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	76.555.064,99 C	936.422,32	64.300,63	75.682.943,30 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 C	64.300,63	64.300,63	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.937.464,00 C	64.300,63	64.300,63	78.937.464,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	128.601,26	128.601,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	64.300,63	64.300,63 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	84.382.543,41 C	6.572.397,84	8.498.517,09	86.308.662,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.445.079,41 C	0,00	1.926.119,25	7.371.198,66 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.445.079,41 C	0,00	1.926.119,25	7.371.198,66 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.916.605,29 C	0,00	1.053.997,56	3.970.602,85 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	534.206,28 C	0,00	181.875,87	716.082,15 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	534.206,28 C	0,00	181.875,87	716.082,15 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.382.399,01 C	0,00	872.121,69	3.254.520,70 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.528.474,12 C	0,00	872.121,69	3.400.595,81 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.528.474,12 C	0,00	872.121,69	3.400.595,81 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.528.474,12 C	0,00	872.121,69	3.400.595,81 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	6.572.397,84	6.572.397,84	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	6.572.397,84	6.572.397,84	78.937.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	66.780.429,71 C	6.085.596,89	486.800,95	61.181.633,77 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	66.780.429,71 C	6.085.596,89	486.800,95	61.181.633,77 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	4.041.265,41 D	0,00	0,00	4.041.265,41 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.577.972,00 C	6.085.596,89	486.800,95	979.176,06 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	12.157.034,29 C	486.800,95	6.085.596,89	17.755.830,23 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	10.619.237,41 C	0,00	0,00	10.619.237,41 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	486.800,95	6.085.596,89	5.598.795,94 C
TOTAL GERAL		0,00	78.007.569,07	78.007.569,07	0,00