



#### 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 Junho

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                                                                                      | 297.674.404,37 D | 22.536.227,57 | 14.858.522,64 | 305.352.109,30 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                           | 277.530.576,26 D | 22.536.227,57 | 14.858.522,64 | 285.208.281,19 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                              | 7.149.558,78 D   | 9.567.375,46  | 9.182.945,87  | 7.533.988,37 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                            | 7.149.558,78 D   | 9.567.375,46  | 9.182.945,87  | 7.533.988,37 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 7.149.558,78 D   | 8.267.375,46  | 7.882.945,87  | 7.533.988,37 D   |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                     | 7.149.558,78 D   | 8.267.375,46  | 7.882.945,87  | 7.533.988,37 D   |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                           | 7.149.558,78 D   | 8.267.375,46  | 7.882.945,87  | 7.533.988,37 D   |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                           | 7.149.558,78 D   | 8.267.375,46  | 7.882.945,87  | 7.533.988,37 D   |
| 1.1.1.1.2.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS                               | 0,00             | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                     | 0,00             | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.99.00 | VALORES INTRAFIPLAN                                                                        | 0,00             | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.99.01 | ARR A COMPENSAR                                                                            | 0,00             | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 0,00             |
| 1.1.2.0.00.00.00   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                     | 0,00             | 5.675.576,77  | 5.675.576,77  | 0,00             |
| 1.1.2.1.0.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                             | 0,00             | 5.675.576,77  | 5.675.576,77  | 0,00             |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00             | 2.397.249,93  | 2.397.249,93  | 0,00             |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00             | 2.397.249,93  | 2.397.249,93  | 0,00             |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                  | 0,00             | 2.397.249,93  | 2.397.249,93  | 0,00             |
| 1.1.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                                | 0,00             | 3.278.326,84  | 3.278.326,84  | 0,00             |
| 1.1.2.1.2.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL                                             | 0,00             | 3.278.326,84  | 3.278.326,84  | 0,00             |
| 1.1.2.1.2.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                  | 0,00             | 3.278.326,84  | 3.278.326,84  | 0,00             |
| 1.1.4.0.00.00.00   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                       | 270.381.017,48 D | 7.293.275,34  | 0,00          | 277.674.292,82 D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 273.966.858,50 D | 7.206.434,30  | 0,00          | 281.173.292,80 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 273.966.858,50 D | 7.206.434,30  | 0,00          | 281.173.292,80 D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                     | 273.966.858,50 D | 7.206.434,30  | 0,00          | 281.173.292,80 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)                                 | 235.784.559,98 D | 4.059.174,15  | 0,00          | 239.843.734,13 D |
| 1.1.4.1.1.09.05.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)                                 | 38.182.298,52 D  | 3.147.260,15  | 0,00          | 41.329.558,67 D  |
| 1.1.4.9.0.00.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                            | 3.585.841,02 C   | 86.841,04     | 0,00          | 3.498.999,98 C   |
| 1.1.4.9.1.00.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.585.841,02 C   | 86.841,04     | 0,00          | 3.498.999,98 C   |
| 1.1.4.9.1.01.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 3.585.841,02 C   | 86.841,04     | 0,00          | 3.498.999,98 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  |
| 1.2.1.1.0.00.00.00 | 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                                                               | 264.847.469,02 C | 1.698.630,79  | 1.921.417,47  | 265.070.255,70 C |
| 2.1.0.0.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                                         | 0,00             | 1.698.630,79  | 1.921.417,47  | 222.786,68 C     |
| 2.1.1.0.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 0,00             | 1.460.611,28  | 1.673.069,56  | 212.458,28 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                            | 0,00             | 1.460.611,28  | 1.673.069,56  | 212.458,28 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                             | 0,00             | 1.460.611,28  | 1.673.069,56  | 212.458,28 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                                      | 0,00             | 1.460.611,28  | 1.673.069,56  | 212.458,28 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                                  | 0,00             | 1.460.611,28  | 1.673.069,56  | 212.458,28 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                                    | 0,00             | 1.460.611,28  | 1.673.069,56  | 212.458,28 C     |
| 2.1.3.0.00.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                | 0,00             | 23.961,79     | 23.961,79     | 0,00             |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                      | 0,00             | 23.961,79     | 23.961,79     | 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 Junho

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               | 23.961,79    | 23.961,79  | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                               | 0,00               | 23.961,79    | 23.961,79  | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                         | 0,00               | 23.961,79    | 23.961,79  | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                           | 0,00               | 23.961,79    | 23.961,79  | 0,00               |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                      | 0,00               | 214.057,72   | 224.386,12 | 10.328,40 C        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                 | 0,00               | 214.057,72   | 224.386,12 | 10.328,40 C        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00               | 214.057,72   | 224.386,12 | 10.328,40 C        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                                   | 0,00               | 214.057,72   | 224.386,12 | 10.328,40 C        |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)       | 0,00               | 82.915,36    | 89.786,48  | 6.871,12 C         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                            | 0,00               | 131.142,36   | 134.599,64 | 3.457,28 C         |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                               | 505.418.402,96 C   | 0,00         | 0,00       | 505.418.402,96 C   |
| 2.2.7.0.0.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                              | 505.418.402,96 C   | 0,00         | 0,00       | 505.418.402,96 C   |
| 2.2.7.2.0.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                  | 505.418.402,96 C   | 0,00         | 0,00       | 505.418.402,96 C   |
| 2.2.7.2.1.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 505.418.402,96 C   | 0,00         | 0,00       | 505.418.402,96 C   |
| 2.2.7.2.1.03.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 65.020.417,87 C    | 0,00         | 0,00       | 65.020.417,87 C    |
| 2.2.7.2.1.03.01.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS  | 71.877.012,48 C    | 0,00         | 0,00       | 71.877.012,48 C    |
| 2.2.7.2.1.03.03.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                     | 4.936.287,84 D     | 0,00         | 0,00       | 4.936.287,84 D     |
| 2.2.7.2.1.03.04.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                 | 1.920.306,77 D     | 0,00         | 0,00       | 1.920.306,77 D     |
| 2.2.7.2.1.04.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 440.397.985,09 C   | 0,00         | 0,00       | 440.397.985,09 C   |
| 2.2.7.2.1.04.01.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. | 1.056.864.052,97 C | 0,00         | 0,00       | 1.056.864.052,97 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                        | 304.294.267,07 D   | 0,00         | 0,00       | 304.294.267,07 D   |
| 2.2.7.2.1.04.03.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | 206.485.395,51 D   | 0,00         | 0,00       | 206.485.395,51 D   |
| 2.2.7.2.1.04.04.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)                       | 105.686.405,30 D   | 0,00         | 0,00       | 105.686.405,30 D   |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                   | 240.570.933,94 D   | 0,00         | 0,00       | 240.570.933,94 D   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                | 240.570.933,94 D   | 0,00         | 0,00       | 240.570.933,94 D   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                    | 240.570.933,94 D   | 0,00         | 0,00       | 240.570.933,94 D   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 190.199.099,11 D   | 0,00         | 0,00       | 190.199.099,11 D   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 190.199.099,11 D   | 0,00         | 0,00       | 190.199.099,11 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 190.199.099,11 D   | 0,00         | 0,00       | 190.199.099,11 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                       | 190.199.099,11 D   | 0,00         | 0,00       | 190.199.099,11 D   |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS                                         | 50.371.834,83 D    | 0,00         | 0,00       | 50.371.834,83 D    |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 50.371.834,83 D    | 0,00         | 0,00       | 50.371.834,83 D    |
| 2.3.7.1.2.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.                          | 50.371.834,83 D    | 0,00         | 0,00       | 50.371.834,83 D    |
| 2.3.7.1.2.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                       | 50.371.834,83 D    | 0,00         | 0,00       | 50.371.834,83 D    |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                      | 8.986.318,26 D     | 2.967.114,58 | 228.757,49 | 11.724.675,35 D    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                           | 3.960.460,24 D     | 1.643.152,79 | 228.757,49 | 5.374.855,54 D     |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                            | 2.833.247,19 D     | 940.525,21   | 0,00       | 3.773.772,40 D     |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                                | 2.833.247,19 D     | 940.525,21   | 0,00       | 3.773.772,40 D     |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 2.833.247,19 D     | 940.525,21   | 0,00       | 3.773.772,40 D     |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                            | 2.833.247,19 D     | 847.407,29   | 0,00       | 3.680.654,48 D     |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                            | 2.833.247,19 D     | 847.407,29   | 0,00       | 3.680.654,48 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 Junho

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                                                                 | 2.833.247,19 D  | 569.352,28   | 0,00          | 3.402.599,47 D  |
| 3.2.1.1.1.01.01.26 | 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR                                                   | 0,00            | 278.055,01   | 0,00          | 278.055,01 D    |
| 3.2.1.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS                   | 0,00            | 93.117,92    | 0,00          | 93.117,92 D     |
| 3.2.1.1.1.92.01.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS                   | 0,00            | 93.117,92    | 0,00          | 93.117,92 D     |
| 3.2.1.1.1.92.01.05 | PESSOAL MILITAR (D.E.A.)                                                        | 0,00            | 93.117,92    | 0,00          | 93.117,92 D     |
| 3.2.2.0.0.00.00.00 | PENSÕES                                                                         | 1.127.213,05 D  | 702.627,58   | 228.757,49    | 1.601.083,14 D  |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                                  | 1.127.213,05 D  | 702.627,58   | 228.757,49    | 1.601.083,14 D  |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 1.127.213,05 D  | 702.627,58   | 228.757,49    | 1.601.083,14 D  |
| 3.2.2.1.1.03.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 1.127.213,05 D  | 572.958,82   | 228.757,49    | 1.471.414,38 D  |
| 3.2.2.1.1.03.03.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 1.127.213,05 D  | 572.958,82   | 228.757,49    | 1.471.414,38 D  |
| 3.2.2.1.1.03.03.01 | PENSÕES MILITARES                                                               | 1.127.213,05 D  | 572.958,82   | 228.757,49    | 1.471.414,38 D  |
| 3.2.2.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00            | 129.668,76   | 0,00          | 129.668,76 D    |
| 3.2.2.1.1.92.03.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00            | 129.668,76   | 0,00          | 129.668,76 D    |
| 3.2.2.1.1.92.03.01 | PENSÕES MILITARES (D.E.A.)                                                      | 0,00            | 129.668,76   | 0,00          | 129.668,76 D    |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                          | 4.800.608,64 D  | 1.300.000,00 | 0,00          | 6.100.608,64 D  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | 4.800.608,64 D  | 1.300.000,00 | 0,00          | 6.100.608,64 D  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 4.800.608,64 D  | 1.300.000,00 | 0,00          | 6.100.608,64 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS               | 4.800.608,64 D  | 1.300.000,00 | 0,00          | 6.100.608,64 D  |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 4.800.608,64 D  | 1.300.000,00 | 0,00          | 6.100.608,64 D  |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                           | 4.800.608,64 D  | 1.300.000,00 | 0,00          | 6.100.608,64 D  |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                        | 4.800.608,64 D  | 1.300.000,00 | 0,00          | 6.100.608,64 D  |
| 3.6.0.0.0.00.00.00 | DESVANTAGEM E PERDA DE ATIVOS                                                   | 112.122,75 D    | 0,00         | 0,00          | 112.122,75 D    |
| 3.6.1.0.0.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS                              | 112.122,75 D    | 0,00         | 0,00          | 112.122,75 D    |
| 3.6.1.7.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS                | 112.122,75 D    | 0,00         | 0,00          | 112.122,75 D    |
| 3.6.1.7.1.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO | 112.122,75 D    | 0,00         | 0,00          | 112.122,75 D    |
| 3.6.1.7.1.07.00.00 | Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias                    | 112.122,75 D    | 0,00         | 0,00          | 112.122,75 D    |
| 3.6.1.7.1.07.00.01 | Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários                             | 112.122,75 D    | 0,00         | 0,00          | 112.122,75 D    |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                     | 113.126,63 D    | 23.961,79    | 0,00          | 137.088,42 D    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | 113.126,63 D    | 23.961,79    | 0,00          | 137.088,42 D    |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                        | 113.126,63 D    | 23.961,79    | 0,00          | 137.088,42 D    |
| 3.7.1.1.1.00.00.00 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO                                                           | 113.126,63 D    | 23.961,79    | 0,00          | 137.088,42 D    |
| 3.7.1.1.1.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                          | 113.126,63 D    | 23.961,79    | 0,00          | 137.088,42 D    |
| 3.7.1.1.1.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                          | 113.126,63 D    | 23.961,79    | 0,00          | 137.088,42 D    |
| 3.7.1.1.1.47.47.07 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP          | 113.126,63 D    | 23.961,79    | 0,00          | 137.088,42 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                | 41.813.253,61 C | 8.201,31     | 10.201.476,65 | 52.006.528,95 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 22.371.245,38 C | 8.201,31     | 5.667.375,46  | 28.030.419,53 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                           | 22.371.245,38 C | 8.201,31     | 5.667.375,46  | 28.030.419,53 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                        | 22.371.245,38 C | 8.201,31     | 5.667.375,46  | 28.030.419,53 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                         | 12.724.300,19 C | 0,00         | 2.397.249,93  | 15.121.550,12 C |
| 4.2.1.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO                                      | 106.847,67 C    | 0,00         | 0,00          | 106.847,67 C    |
| 4.2.1.1.1.01.04.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR                                        | 82.062,47 C     | 0,00         | 0,00          | 82.062,47 C     |
| 4.2.1.1.1.01.05.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL                                      | 24.785,20 C     | 0,00         | 0,00          | 24.785,20 C     |
| 4.2.1.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                | 12.617.452,52 C | 0,00         | 2.397.249,93  | 15.014.702,45 C |
| 4.2.1.1.1.02.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR                                          | 12.617.452,52 C | 0,00         | 2.397.249,93  | 15.014.702,45 C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                           | 9.646.945,19 C  | 8.201,31     | 3.270.125,53  | 12.908.869,41 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                                         | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 4.2.1.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO                                            | 9.646.945,19 C   | 8.201,31      | 3.270.125,53 | 12.908.869,41 C  |
| 4.2.1.1.2.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR                                                                 | 9.646.945,19 C   | 8.201,31      | 3.270.125,53 | 12.908.869,41 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     |
| 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                                                                             | 4.800.608,64 C   | 0,00          | 1.300.000,00 | 6.100.608,64 C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                                | 4.800.608,64 C   | 0,00          | 1.300.000,00 | 6.100.608,64 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | 4.800.608,64 C   | 0,00          | 1.300.000,00 | 6.100.608,64 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                                  | 4.800.608,64 C   | 0,00          | 1.300.000,00 | 6.100.608,64 C   |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                                                              | 4.800.608,64 C   | 0,00          | 1.300.000,00 | 6.100.608,64 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                                           | 4.800.608,64 C   | 0,00          | 1.300.000,00 | 6.100.608,64 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                                           | 4.800.608,64 C   | 0,00          | 1.300.000,00 | 6.100.608,64 C   |
| 4.6.0.0.0.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | 13.656.856,97 C  | 0,00          | 3.234.101,19 | 16.890.958,16 C  |
| 4.6.1.0.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                                                             | 13.656.856,97 C  | 0,00          | 3.234.101,19 | 16.890.958,16 C  |
| 4.6.1.9.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                                                                      | 13.656.856,97 C  | 0,00          | 3.234.101,19 | 16.890.958,16 C  |
| 4.6.1.9.1.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                       | 13.656.856,97 C  | 0,00          | 3.234.101,19 | 16.890.958,16 C  |
| 4.6.1.9.1.01.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                                                                      | 13.656.856,97 C  | 0,00          | 3.234.101,19 | 16.890.958,16 C  |
| 4.6.1.9.1.01.01.00 | REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                                                                      | 13.656.856,97 C  | 0,00          | 3.234.101,19 | 16.890.958,16 C  |
| 4.6.1.9.1.01.01.02 | GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO                                                   | 13.656.856,97 C  | 0,00          | 3.234.101,19 | 16.890.958,16 C  |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                                | 351.096.944,99 D | 11.112.143,31 | 2.543.787,45 | 359.665.300,85 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                                                | 337.972.988,33 D | 11.112.143,31 | 2.543.787,45 | 346.541.344,19 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                                                                                                | 259.035.524,33 D | 11.112.143,31 | 2.543.787,45 | 267.603.880,19 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  |



#### 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                               | 101.160.596,33 D | 11.112.143,31 | 2.543.787,45  | 109.728.952,19 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                        | 64.270.009,46 D  | 8.776.028,73  | 1.715.029,96  | 71.331.008,23 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                                    | 32.817.000,00 D  | 669.000,00    | 600.000,00    | 32.886.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                  | 10.939.000,00 D  | 223.000,00    | 200.000,00    | 10.962.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                         | 10.939.000,00 D  | 223.000,00    | 200.000,00    | 10.962.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                       | 10.939.000,00 D  | 223.000,00    | 200.000,00    | 10.962.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                           | 10.939.000,00 D  | 223.000,00    | 200.000,00    | 10.962.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                       | 10.939.000,00 D  | 223.000,00    | 200.000,00    | 10.962.000,00 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                          | 16.294.347,48 D  | 6.668.458,32  | 915.029,96    | 22.047.775,84 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                   | 16.294.347,48 D  | 6.668.458,32  | 915.029,96    | 22.047.775,84 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                 | 4.219.661,98 D   | 1.215.570,41  | 0,00          | 5.435.232,39 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                     | 32.817.000,00 D  | 669.000,00    | 600.000,00    | 32.886.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                           | 10.939.000,00 D  | 223.000,00    | 200.000,00    | 10.962.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                        | 10.939.000,00 D  | 223.000,00    | 200.000,00    | 10.962.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                    | 10.939.000,00 D  | 223.000,00    | 200.000,00    | 10.962.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                         | 10.939.000,00 D  | 223.000,00    | 200.000,00    | 10.962.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                         | 10.939.000,00 D  | 223.000,00    | 200.000,00    | 10.962.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                        | 10.939.000,00 D  | 223.000,00    | 200.000,00    | 10.962.000,00 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                             | 4.073.586,87 D   | 1.667.114,58  | 228.757,49    | 5.511.943,96 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                 | 4.073.586,87 D   | 1.667.114,58  | 228.757,49    | 5.511.943,96 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                                      | 351.096.944,99 C | 30.987.495,72 | 39.555.851,58 | 359.665.300,85 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                  | 337.972.988,33 C | 30.987.495,72 | 39.555.851,58 | 346.541.344,19 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                    | 78.937.464,00 C  | 5.675.576,77  | 5.675.576,77  | 78.937.464,00 C  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                     | 55.581.676,00 C  | 5.667.375,46  | 8.201,31      | 49.922.501,85 C  |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 55.581.676,00 C  | 5.667.375,46  | 8.201,31      | 49.922.501,85 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                          | 38.194.751,19 C  | 2.397.249,93  | 0,00          | 35.797.501,26 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.1.1.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR                             | 39.179.293,81 C  | 2.397.249,93  | 0,00          | 36.782.043,88 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               | 17.386.924,81 C  | 3.270.125,53  | 8.201,31      | 14.125.000,59 C  |
| 6.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR          | 17.386.924,81 C  | 3.270.125,53  | 8.201,31      | 14.125.000,59 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                               | 23.355.788,00 C  | 8.201,31      | 5.667.375,46  | 29.014.962,15 C  |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                       | 23.355.788,00 C  | 8.201,31      | 5.667.375,46  | 29.014.962,15 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                   | 13.708.842,81 C  | 0,00          | 2.397.249,93  | 16.106.092,74 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA                              | 12.724.300,19 C  | 0,00          | 2.397.249,93  | 15.121.550,12 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                   | 984.542,62 C     | 0,00          | 0,00          | 984.542,62 C     |
| 6.2.1.2.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS               | 9.646.945,19 C   | 8.201,31      | 3.270.125,53  | 12.908.869,41 C  |
| 6.2.1.2.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA           | 9.646.945,19 C   | 8.201,31      | 3.270.125,53  | 12.908.869,41 C  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 259.035.524,33 C | 25.311.918,95 | 33.880.274,81 | 267.603.880,19 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                     | 78.937.464,00 C  | 5.853.314,55  | 5.853.314,55  | 78.937.464,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 67.998.464,00 C  | 223.000,00    | 200.000,00    | 67.975.464,00 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            | 67.998.464,00 C  | 223.000,00    | 200.000,00    | 67.975.464,00 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 67.998.464,00 C  | 223.000,00    | 200.000,00    | 67.975.464,00 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                               | 10.939.000,00 C  | 5.630.314,55  | 5.653.314,55  | 10.962.000,00 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                              | 0,00             | 423.000,00    | 423.000,00    | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                   | 0,00             | 423.000,00    | 423.000,00    | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                               | 6.865.413,13 C   | 1.867.114,58  | 451.757,49    | 5.450.056,04 C   |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 6.865.413,13 C   | 1.867.114,58  | 451.757,49    | 5.450.056,04 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00             | 1.895.872,07  | 1.895.872,07  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00             | 1.895.872,07  | 1.895.872,07  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                               | 0,00             | 1.444.327,90  | 1.667.114,58  | 222.786,68 C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00             | 1.444.327,90  | 1.667.114,58  | 222.786,68 C     |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                        | 4.073.586,87 C   | 0,00          | 1.215.570,41  | 5.289.157,28 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 4.073.586,87 C   | 0,00          | 1.215.570,41  | 5.289.157,28 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                          | 101.160.596,33 C | 19.458.604,40 | 28.026.960,26 | 109.728.952,19 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                              | 64.270.009,46 C  | 2.138.029,96  | 9.199.028,73  | 71.331.008,23 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                             | 10.939.000,00 C  | 200.000,00    | 223.000,00    | 10.962.000,00 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                    | 10.939.000,00 C  | 200.000,00    | 223.000,00    | 10.962.000,00 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                  | 10.939.000,00 C  | 200.000,00    | 223.000,00    | 10.962.000,00 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 10.939.000,00 C  | 623.000,00    | 646.000,00    | 10.962.000,00 C  |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED               | 0,00             | 423.000,00    | 423.000,00    | 0,00             |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 10.939.000,00 C  | 200.000,00    | 223.000,00    | 10.962.000,00 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 16.294.347,48 C  | 915.029,96    | 6.668.458,32  | 22.047.775,84 C  |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 4.073.586,87 C   | 228.757,49    | 1.667.114,58  | 5.511.943,96 C   |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 4.073.586,87 C   | 228.757,49    | 1.667.114,58  | 5.511.943,96 C   |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 4.073.586,87 C   | 228.757,49    | 1.667.114,58  | 5.511.943,96 C   |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 4.073.586,87 C   | 228.757,49    | 1.667.114,58  | 5.511.943,96 C   |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 4.219.661,98 C   | 0,00          | 1.215.570,41  | 5.435.232,39 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                | 4.219.661,98 C   | 0,00          | 1.215.570,41  | 5.435.232,39 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                            | 4.219.661,98 C   | 0,00          | 1.215.570,41  | 5.435.232,39 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                              | 32.817.000,00 C  | 15.621.943,65 | 15.690.943,65 | 32.886.000,00 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                    | 10.939.000,00 C  | 5.207.314,55  | 5.230.314,55  | 10.962.000,00 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                                      | 6.865.413,13 C  | 1.867.114,58 | 451.757,49   | 5.450.056,04 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                          | 6.865.413,13 C  | 1.867.114,58 | 451.757,49   | 5.450.056,04 C  |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                                   | 0,00            | 1.895.872,07 | 1.895.872,07 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                       | 0,00            | 1.895.872,07 | 1.895.872,07 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                                      | 4.073.586,87 C  | 1.444.327,90 | 2.882.684,99 | 5.511.943,96 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                  | 0,00            | 1.444.327,90 | 1.667.114,58 | 222.786,68 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                                     | 4.073.586,87 C  | 0,00         | 1.215.570,41 | 5.289.157,28 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                          | 10.939.000,00 C | 5.207.314,55 | 5.230.314,55 | 10.962.000,00 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                               | 6.865.413,13 C  | 1.867.114,58 | 451.757,49   | 5.450.056,04 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                           | 6.865.413,13 C  | 1.867.114,58 | 451.757,49   | 5.450.056,04 C  |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                            | 0,00            | 1.895.872,07 | 1.895.872,07 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                        | 0,00            | 1.895.872,07 | 1.895.872,07 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                               | 4.073.586,87 C  | 1.444.327,90 | 2.882.684,99 | 5.511.943,96 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                       | 0,00            | 1.444.327,90 | 1.667.114,58 | 222.786,68 C    |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                          | 4.073.586,87 C  | 0,00         | 1.215.570,41 | 5.289.157,28 C  |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                          | 10.939.000,00 C | 5.207.314,55 | 5.230.314,55 | 10.962.000,00 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                    | 6.865.413,13 C  | 1.867.114,58 | 451.757,49   | 5.450.056,04 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                             | 6.865.413,13 C  | 1.867.114,58 | 451.757,49   | 5.450.056,04 C  |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                                 | 0,00            | 1.895.872,07 | 1.895.872,07 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                           | 0,00            | 1.895.872,07 | 1.895.872,07 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                             | 0,00            | 1.444.327,90 | 1.667.114,58 | 222.786,68 C    |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                                | 0,00            | 1.444.327,90 | 1.667.114,58 | 222.786,68 C    |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                                | 4.073.586,87 C  | 0,00         | 1.215.570,41 | 5.289.157,28 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA                                   | 4.073.586,87 C  | 0,00         | 1.215.570,41 | 5.289.157,28 C  |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                   | 4.073.586,87 C  | 1.698.630,79 | 3.136.987,88 | 5.511.943,96 C  |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                 | 893.806,37 C    | 214.057,72   | 408.527,07   | 1.088.275,72 C  |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                              | 0,00            | 214.057,72   | 224.386,12   | 10.328,40 C     |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                                | 893.806,37 C    | 0,00         | 184.140,95   | 1.077.947,32 C  |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 3.179.780,50 C  | 1.484.573,07 | 2.728.460,81 | 4.423.668,24 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 0,00            | 1.484.573,07 | 1.697.031,35 | 212.458,28 C    |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                       | 3.179.780,50 C  | 0,00         | 1.031.429,46 | 4.211.209,96 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    |



#### 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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                                      | 808.199.364,94 D | 21.742.522,25 | 17.294.125,40 | 812.647.761,79 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 720.074.845,72 D | 18.635.451,14 | 17.035.451,14 | 721.674.845,72 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 246.450.061,72 D | 6.967.375,46  | 5.367.375,46  | 248.050.061,72 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 246.450.061,72 D | 6.967.375,46  | 5.367.375,46  | 248.050.061,72 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 246.450.061,72 D | 6.967.375,46  | 5.367.375,46  | 248.050.061,72 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 246.450.061,72 D | 6.967.375,46  | 5.367.375,46  | 248.050.061,72 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 246.450.061,72 D | 6.967.375,46  | 5.367.375,46  | 248.050.061,72 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                   | 473.624.784,00 D | 11.668.075,68 | 11.668.075,68 | 473.624.784,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                        | 3.623.794,34 C   | 0,00          | 11.668.075,68 | 15.291.870,02 C  |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                           | 3.495.193,08 C   | 0,00          | 7.778.717,12  | 11.273.910,20 C  |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                   | 938.098,90 C     | 0,00          | 3.889.358,56  | 4.827.457,46 C   |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                      | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 C   |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO         | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 C   |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                    | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 C   |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO         | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 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                                 | 938.098,90 C     | 0,00          | 3.889.358,56  | 4.827.457,46 C   |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                      | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 C   |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO        | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                    | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO        | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 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                    | 128.601,26 C     | 0,00          | 3.889.358,56  | 4.017.959,82 C   |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL       | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 C   |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                 | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 C   |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA     | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 C   |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                 | 64.300,63 C      | 0,00          | 1.944.679,28  | 2.008.979,91 C   |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                      | 477.248.578,34 D | 11.668.075,68 | 0,00          | 488.916.654,02 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                           | 477.119.977,08 D | 7.778.717,12  | 0,00          | 484.898.694,20 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                    | 79.811.262,27 D  | 1.944.679,28  | 0,00          | 81.755.941,55 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                      | 873.798,27 D     | 1.944.679,28  | 0,00          | 2.818.477,55 D   |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                      | 79.811.262,27 D  | 1.944.679,28  | 0,00          | 81.755.941,55 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                       | 873.798,27 D     | 1.944.679,28  | 0,00          | 2.818.477,55 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  |



#### 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 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                                | 79.811.262,27 D | 1.944.679,28 | 0,00       | 81.755.941,55 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                                  | 873.798,27 D    | 1.944.679,28 | 0,00       | 2.818.477,55 D  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 79.811.262,27 D | 1.944.679,28 | 0,00       | 81.755.941,55 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                      | 873.798,27 D    | 1.944.679,28 | 0,00       | 2.818.477,55 D  |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 128.601,26 D    | 3.889.358,56 | 0,00       | 4.017.959,82 D  |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 64.300,63 D     | 1.944.679,28 | 0,00       | 2.008.979,91 D  |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO | 64.300,63 D     | 1.944.679,28 | 0,00       | 2.008.979,91 D  |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 64.300,63 D     | 1.944.679,28 | 0,00       | 2.008.979,91 D  |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                         | 64.300,63 D     | 1.944.679,28 | 0,00       | 2.008.979,91 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 88.124.519,22 D | 3.107.071,11 | 258.674,26 | 90.972.916,07 D |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 9.187.055,22 D  | 3.107.071,11 | 258.674,26 | 12.035.452,07 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 9.187.055,22 D  | 3.107.071,11 | 258.674,26 | 12.035.452,07 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 5.113.468,35 D  | 1.439.956,53 | 29.916,77  | 6.523.508,11 D  |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                            | 893.806,37 D    | 184.140,95   | 0,00       | 1.077.947,32 D  |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR                        | 893.806,37 D    | 184.140,95   | 0,00       | 1.077.947,32 D  |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 4.073.586,87 D  | 1.255.815,58 | 29.916,77  | 5.299.485,68 D  |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 4.073.586,87 D  | 1.255.815,58 | 29.916,77  | 5.299.485,68 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                        | 4.073.586,87 D  | 1.667.114,58 | 228.757,49 | 5.511.943,96 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 4.073.586,87 D  | 1.667.114,58 | 228.757,49 | 5.511.943,96 D  |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 4.073.586,87 D  | 1.667.114,58 | 228.757,49 | 5.511.943,96 D  |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                   | 78.937.464,00 D | 0,00         | 0,00       | 78.937.464,00 D |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 78.937.464,00 D | 0,00         | 0,00       | 78.937.464,00 D |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 78.937.464,00 D | 0,00         | 0,00       | 78.937.464,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                    | 78.937.464,00 D | 0,00         | 0,00       | 78.937.464,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO            | 6.579.239,00 D  | 0,00         | 0,00       | 6.579.239,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO          | 6.577.972,00 D  | 0,00         | 0,00       | 6.577.972,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO              | 6.577.972,00 D  | 0,00         | 0,00       | 6.577.972,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL              | 6.577.972,00 D  | 0,00         | 0,00       | 6.577.972,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO               | 6.577.972,00 D  | 0,00         | 0,00       | 6.577.972,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO              | 6.578.472,00 D  | 0,00         | 0,00       | 6.578.472,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO              | 6.577.972,00 D  | 0,00         | 0,00       | 6.577.972,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO             | 6.577.972,00 D  | 0,00         | 0,00       | 6.577.972,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO           | 6.577.972,00 D  | 0,00         | 0,00       | 6.577.972,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO            | 6.577.972,00 D  | 0,00         | 0,00       | 6.577.972,00 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

\*Mês de Referência igual a Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO                                       | 6.577.972,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.577.972,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO                                       | 6.578.005,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.578.005,00 D   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                               | 808.199.364,94 C | 32.869.063,75 | 37.317.460,60 | 812.647.761,79 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 720.074.845,72 C | 26.934.812,72 | 28.534.812,72 | 721.674.845,72 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 246.450.061,72 C | 11.051.992,90 | 12.651.992,90 | 248.050.061,72 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 246.450.061,72 C | 11.051.992,90 | 12.651.992,90 | 248.050.061,72 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 231.136.409,50 C | 5.590.375,46  | 7.167.375,46  | 232.713.409,50 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 231.136.409,50 C | 5.590.375,46  | 7.167.375,46  | 232.713.409,50 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 231.136.409,50 C | 5.590.375,46  | 7.167.375,46  | 232.713.409,50 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 11.093.990,24 C  | 3.762.986,65  | 2.347.629,56  | 9.678.633,15 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 11.093.990,24 C  | 1.867.114,58  | 451.757,49    | 9.678.633,15 C   |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00             | 1.895.872,07  | 1.895.872,07  | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00             | 1.698.630,79  | 1.921.417,47  | 222.786,68 C     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 0,00             | 1.484.573,07  | 1.697.031,35  | 212.458,28 C     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 0,00             | 214.057,72    | 224.386,12    | 10.328,40 C      |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 4.219.661,98 C   | 0,00          | 1.215.570,41  | 5.435.232,39 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 4.219.661,98 C   | 0,00          | 1.215.570,41  | 5.435.232,39 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 473.624.784,00 C | 15.882.819,82 | 15.882.819,82 | 473.624.784,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                    | 128.601,26 D     | 3.889.358,56  | 0,00          | 4.017.959,82 D   |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                               | 128.601,26 D     | 3.889.358,56  | 0,00          | 4.017.959,82 D   |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                  | 64.300,63 D      | 1.944.679,28  | 0,00          | 2.008.979,91 D   |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 64.300,63 D      | 1.944.679,28  | 0,00          | 2.008.979,91 D   |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                                | 64.300,63 D      | 1.944.679,28  | 0,00          | 2.008.979,91 D   |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 64.300,63 D      | 1.944.679,28  | 0,00          | 2.008.979,91 D   |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 473.753.385,26 C | 11.993.461,26 | 15.882.819,82 | 477.642.743,82 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 473.624.784,00 C | 11.993.461,26 | 11.993.461,26 | 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  | 1.944.679,28  | 1.944.679,28  | 78.937.464,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                                | 78.937.464,00 C  | 1.944.679,28  | 1.944.679,28  | 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  | 1.944.679,28  | 1.944.679,28  | 78.937.464,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                                                    | 78.937.464,00 C  | 1.944.679,28  | 1.944.679,28  | 78.937.464,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                                                      | 78.937.464,00 C  | 2.318.872,07  | 2.318.872,07  | 78.937.464,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 67.998.464,00 C  | 223.000,00    | 200.000,00    | 67.975.464,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                                     | 10.939.000,00 C  | 2.095.872,07  | 2.118.872,07  | 10.962.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                             | 6.865.413,13 C   | 1.867.114,58  | 451.757,49    | 5.450.056,04 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                                                       | 4.073.586,87 C   | 228.757,49    | 1.667.114,58  | 5.511.943,96 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                  | 78.937.464,00 C | 3.840.551,35 | 3.840.551,35 | 78.937.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                       | 74.863.877,13 C | 3.611.793,86 | 2.173.436,77 | 73.425.520,04 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                        | 4.073.586,87 C  | 228.757,49   | 1.667.114,58 | 5.511.943,96 C  |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 78.937.464,00 C | 1.944.679,28 | 1.944.679,28 | 78.937.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                   | 78.937.464,00 C | 1.944.679,28 | 1.944.679,28 | 78.937.464,00 C |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO               | 128.601,26 C    | 0,00         | 3.889.358,56 | 4.017.959,82 C  |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL    | 64.300,63 C     | 0,00         | 1.944.679,28 | 2.008.979,91 C  |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 64.300,63 C     | 0,00         | 1.944.679,28 | 2.008.979,91 C  |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA  | 64.300,63 C     | 0,00         | 1.944.679,28 | 2.008.979,91 C  |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 64.300,63 C     | 0,00         | 1.944.679,28 | 2.008.979,91 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                   | 88.124.519,22 C | 5.934.251,03 | 8.782.647,88 | 90.972.916,07 C |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                    | 9.187.055,22 C  | 258.674,26   | 3.107.071,11 | 12.035.452,07 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 9.187.055,22 C  | 258.674,26   | 3.107.071,11 | 12.035.452,07 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 4.967.393,24 C  | 258.674,26   | 1.891.500,70 | 6.600.219,68 C  |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                          | 893.806,37 C    | 29.916,77    | 224.386,12   | 1.088.275,72 C  |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                       | 893.806,37 C    | 29.916,77    | 224.386,12   | 1.088.275,72 C  |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                          | 4.073.586,87 C  | 228.757,49   | 1.667.114,58 | 5.511.943,96 C  |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 4.073.586,87 C  | 228.757,49   | 1.667.114,58 | 5.511.943,96 C  |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 4.219.661,98 C  | 0,00         | 1.215.570,41 | 5.435.232,39 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 4.219.661,98 C  | 0,00         | 1.215.570,41 | 5.435.232,39 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 4.219.661,98 C  | 0,00         | 1.215.570,41 | 5.435.232,39 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 | 5.675.576,77 | 5.675.576,77 | 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 | 5.675.576,77 | 5.675.576,77 | 78.937.464,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA               | 55.581.676,00 C | 5.667.375,46 | 8.201,31     | 49.922.501,85 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                 | 55.581.676,00 C | 5.667.375,46 | 8.201,31     | 49.922.501,85 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            | 979.176,06 C    | 0,00         | 0,00         | 979.176,06 C    |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO             | 978.014,23 C    | 0,00         | 0,00         | 978.014,23 C    |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO            | 6.578.472,00 C  | 5.667.375,46 | 8.201,31     | 919.297,85 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  |



#### 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA          | 23.355.788,00 C | 8.201,31       | 5.667.375,46   | 29.014.962,15 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     | 5.598.795,94 C  | 0,00           | 0,00           | 5.598.795,94 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.05 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO      | 5.599.957,77 C  | 0,00           | 0,00           | 5.599.957,77 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.06 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO     | 0,00            | 8.201,31       | 5.667.375,46   | 5.659.174,15 C  |
| TOTAL GERAL        |                                                              | 0,00            | 123.921.399,28 | 123.921.399,28 | 0,00            |