



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	122.320.626,26 D	8.368.981,96	5.472.199,82	125.217.408,40 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	122.320.626,26 D	8.368.981,96	5.472.199,82	125.217.408,40 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.915,89 D	4.683.656,48	1.579.806,40	3.163.765,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.915,89 D	4.683.656,48	1.579.806,40	3.163.765,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.915,89 D	4.209.083,33	1.105.233,25	3.163.765,97 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.915,89 D	4.209.083,33	1.105.233,25	3.163.765,97 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	59.915,89 D	4.209.083,33	1.105.233,25	3.163.765,97 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	59.915,89 D	4.209.083,33	1.105.233,25	3.163.765,97 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	474.573,15	474.573,15	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	474.573,15	474.573,15	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	474.573,15	474.573,15	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	474.573,15	474.573,15	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.605.982,31	3.605.982,31	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.605.982,31	3.605.982,31	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.563.701,32	1.563.701,32	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.563.701,32	1.563.701,32	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.563.701,32	1.563.701,32	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.042.280,99	2.042.280,99	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.042.280,99	2.042.280,99	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.042.280,99	2.042.280,99	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	122.260.710,37 D	79.343,17	286.411,11	122.053.642,43 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	124.065.448,12 D	79.343,17	0,00	124.144.791,29 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	124.065.448,12 D	79.343,17	0,00	124.144.791,29 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.065.448,12 D	79.343,17	0,00	124.144.791,29 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	124.065.448,12 D	79.343,17	0,00	124.144.791,29 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.804.737,75 C	0,00	286.411,11	2.091.148,86 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.804.737,75 C	0,00	286.411,11	2.091.148,86 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.804.737,75 C	0,00	286.411,11	2.091.148,86 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.186.090,38 C	446.595,23	469.153,99	119.208.649,14 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	121.703,04 C	446.595,23	469.153,99	144.261,80 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.873,23 C	323.036,83	323.036,83	76.873,23 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	76.873,23 C	323.036,83	323.036,83	76.873,23 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.873,23 C	323.036,83	323.036,83	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	76.873,23 C	323.036,83	323.036,83	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	76.873,23 C	323.036,83	323.036,83	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	76.873,23 C	323.036,83	323.036,83	76.873,23 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.304,98	56.261,25	13.956,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	42.304,98	56.261,25	13.956,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.304,98	56.261,25	13.956,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	42.304,98	56.261,25	13.956,27 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	42.304,98	56.261,25	13.956,27 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	1.000,24	14.956,51	13.956,27 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.829,81 C	81.253,42	89.855,91	53.432,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	44.829,81 C	81.253,42	89.855,91	53.432,30 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.829,81 C	81.253,42	89.855,91	53.432,30 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	44.829,81 C	81.253,42	89.855,91	53.432,30 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	15.550,25 C	15.550,25	22.471,05	22.471,05 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	29.279,56 C	65.703,17	67.384,86	30.961,25 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.325.230,06 C	0,00	0,00	35.325.230,06 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.046.527,59 C	0,00	0,00	39.046.527,59 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.808.059,18 D	0,00	0,00	2.808.059,18 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	913.238,35 D	0,00	0,00	913.238,35 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	332.300.295,49 C	0,00	0,00	332.300.295,49 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	783.507.365,96 C	0,00	0,00	783.507.365,96 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	226.794.881,08 D	0,00	0,00	226.794.881,08 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	153.896.526,45 D	0,00	0,00	153.896.526,45 D
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	70.515.662,94 D	0,00	0,00	70.515.662,94 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	725.833,32 D	1.119.629,97	0,00	1.845.463,29 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	304.504,05 D	323.036,83	0,00	627.540,88 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	202.805,36 D	202.805,36	0,00	405.610,72 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	202.805,36 D	202.805,36	0,00	405.610,72 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	202.805,36 D	202.805,36	0,00	405.610,72 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	202.805,36 D	202.805,36	0,00	405.610,72 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	202.805,36 D	202.805,36	0,00	405.610,72 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	202.805,36 D	202.805,36	0,00	405.610,72 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	101.698,69 D	120.231,47	0,00	221.930,16 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	101.698,69 D	120.231,47	0,00	221.930,16 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.698,69 D	120.231,47	0,00	221.930,16 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.698,69 D	120.231,47	0,00	221.930,16 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.698,69 D	120.231,47	0,00	221.930,16 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	101.698,69 D	120.231,47	0,00	221.930,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21.652,61	0,00	21.652,61 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	21.652,61	0,00	21.652,61 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15603
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Fevereiro**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	20.652,37	0,00	20.652,37 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	20.652,37	0,00	20.652,37 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	280.979,99 D	474.573,15	0,00	755.553,14 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.979,99 D	474.573,15	0,00	755.553,14 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.979,99 D	474.573,15	0,00	755.553,14 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	280.979,99 D	474.573,15	0,00	755.553,14 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.979,99 D	474.573,15	0,00	755.553,14 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	280.979,99 D	294.573,15	0,00	575.553,14 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	280.979,99 D	294.573,15	0,00	575.553,14 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	140.349,28 D	286.411,11	0,00	426.760,39 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	140.349,28 D	286.411,11	0,00	426.760,39 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	140.349,28 D	286.411,11	0,00	426.760,39 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	140.349,28 D	286.411,11	0,00	426.760,39 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	140.349,28 D	286.411,11	0,00	426.760,39 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	140.349,28 D	286.411,11	0,00	426.760,39 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	13.956,27	0,00	13.956,27 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.956,27	0,00	13.956,27 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	13.956,27	0,00	13.956,27 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.956,27	0,00	13.956,27 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.956,27	0,00	13.956,27 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.956,27	0,00	13.956,27 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	13.956,27	0,00	13.956,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.860.369,20 C	0,00	3.993.853,35	7.854.222,55 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.400.560,59 C	0,00	3.605.982,31	7.006.542,90 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.400.560,59 C	0,00	3.605.982,31	7.006.542,90 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.400.560,59 C	0,00	3.605.982,31	7.006.542,90 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.389.819,86 C	0,00	1.563.701,32	2.953.521,18 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	62.042,02 C	0,00	34.162,77	96.204,79 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	40.714,54 C	0,00	21.538,47	62.253,01 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	21.327,48 C	0,00	12.624,30	33.951,78 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.327.777,84 C	0,00	1.529.538,55	2.857.316,39 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	1.327.777,84 C	0,00	1.529.538,55	2.857.316,39 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.010.740,73 C	0,00	2.042.280,99	4.053.021,72 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	2.010.740,73 C	0,00	2.042.280,99	4.053.021,72 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	2.010.740,73 C	0,00	2.042.280,99	4.053.021,72 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.807,00 C	0,00	0,00	5.807,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.807,00 C	0,00	0,00	5.807,00 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.807,00 C	0,00	0,00	5.807,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.807,00 C	0,00	0,00	5.807,00 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	5.807,00 C	0,00	0,00	5.807,00 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	5.807,00 C	0,00	0,00	5.807,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.979,99 C	0,00	308.527,87	589.507,86 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	280.979,99 C	0,00	308.527,87	589.507,86 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.979,99 C	0,00	308.527,87	589.507,86 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	280.979,99 C	0,00	308.527,87	589.507,86 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	13.954,72	13.954,72 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	13.954,72	13.954,72 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	13.954,72	13.954,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	280.979,99 C	0,00	294.573,15	575.553,14 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	280.979,99 C	0,00	294.573,15	575.553,14 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	280.979,99 C	0,00	294.573,15	575.553,14 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	173.021,62 C	0,00	79.343,17	252.364,79 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	173.021,62 C	0,00	79.343,17	252.364,79 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	173.021,62 C	0,00	79.343,17	252.364,79 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	173.021,62 C	0,00	79.343,17	252.364,79 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	173.021,62 C	0,00	79.343,17	252.364,79 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	173.021,62 C	0,00	79.343,17	252.364,79 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	173.021,62 C	0,00	79.343,17	252.364,79 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	262.187.952,39 D	3.775.010,76	0,00	265.962.963,15 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	259.525.586,49 D	3.713.053,65	0,00	263.238.640,14 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.880.594,00 D	0,00	0,00	51.880.594,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.880.594,00 D	0,00	0,00	51.880.594,00 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	180.611.122,49 D	3.713.053,65	0,00	184.324.176,14 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	5.229.600,00 D	0,00	0,00	5.229.600,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	73.684.864,00 D	0,00	0,00	73.684.864,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.782.194,49 D	3.713.053,65	0,00	26.495.248,14 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	13.477.690,44 D	2.652.060,31	0,00	16.129.750,75 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.000.000,00 D	723.000,00	0,00	9.723.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.000.000,00 D	241.000,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.000.000,00 D	241.000,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.000.000,00 D	241.000,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.000.000,00 D	241.000,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.000.000,00 D	241.000,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.218.016,20 D	1.351.973,36	0,00	2.569.989,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.218.016,20 D	1.351.973,36	0,00	2.569.989,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	259.674,24 D	336.086,95	0,00	595.761,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.000.000,00 D	723.000,00	0,00	9.723.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.000.000,00 D	241.000,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.000.000,00 D	241.000,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.000.000,00 D	241.000,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.000.000,00 D	241.000,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.000.000,00 D	241.000,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	3.000.000,00 D	241.000,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	304.504,05 D	337.993,34	0,00	642.497,39 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	304.504,05 D	337.993,34	0,00	642.497,39 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.662.365,90 D	61.957,11	0,00	2.724.323,01 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.431.746,21 D	61.957,11	0,00	2.493.703,32 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.431.746,21 D	0,00	0,00	2.431.746,21 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	810.582,07 D	0,00	0,00	810.582,07 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	810.582,07 D	0,00	0,00	810.582,07 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	810.582,07 D	0,00	0,00	810.582,07 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.957,11	0,00	61.957,11 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	61.957,11	0,00	61.957,11 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	0,00	61.957,11	0,00	61.957,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	262.187.952,39 C	8.885.829,17	12.660.839,93	265.962.963,15 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	259.525.586,49 C	8.699.957,84	12.413.011,49	263.238.640,14 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	3.605.982,31	3.605.982,31	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	75.508.096,41 C	3.605.982,31	0,00	71.902.114,10 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.508.096,41 C	3.605.982,31	0,00	71.902.114,10 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	50.484.967,14 C	1.563.701,32	0,00	48.921.265,82 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	50.490.774,14 C	1.563.701,32	0,00	48.927.072,82 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	5.807,00 D	0,00	0,00	5.807,00 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	25.023.129,27 C	2.042.280,99	0,00	22.980.848,28 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	25.023.129,27 C	2.042.280,99	0,00	22.980.848,28 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	3.406.367,59 C	0,00	3.605.982,31	7.012.349,90 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	3.406.367,59 C	0,00	3.605.982,31	7.012.349,90 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.395.626,86 C	0,00	1.563.701,32	2.959.328,18 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	1.389.819,86 C	0,00	1.563.701,32	2.953.521,18 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	5.807,00 C	0,00	0,00	5.807,00 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	2.010.740,73 C	0,00	2.042.280,99	4.053.021,72 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	2.010.740,73 C	0,00	2.042.280,99	4.053.021,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.611.122,49 C	5.093.975,53	8.807.029,18	184.324.176,14 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	1.473.421,26	1.473.421,26	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.914.464,00 C	241.000,00	0,00	75.673.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.914.464,00 C	241.000,00	0,00	75.673.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.914.464,00 C	241.000,00	0,00	75.673.464,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.000.000,00 C	1.232.421,26	1.473.421,26	3.241.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.695.495,95 C	337.993,34	241.000,00	2.598.502,61 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.695.495,95 C	337.993,34	241.000,00	2.598.502,61 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	337.993,34	337.993,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	337.993,34	337.993,34	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	44.829,81 C	315.434,58	337.993,34	67.388,57 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.829,81 C	315.434,58	337.993,34	67.388,57 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	259.674,24 C	0,00	315.434,58	575.108,82 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	259.674,24 C	0,00	315.434,58	575.108,82 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	5.229.600,00 C	0,00	0,00	5.229.600,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.684.864,00 C	0,00	0,00	73.684.864,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	22.782.194,49 C	3.620.554,27	7.333.607,92	26.495.248,14 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	13.477.690,44 C	241.000,00	2.893.060,31	16.129.750,75 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.000.000,00 C	0,00	241.000,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	3.000.000,00 C	0,00	241.000,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.000.000,00 C	0,00	241.000,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.000.000,00 C	241.000,00	482.000,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.000.000,00 C	0,00	241.000,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.218.016,20 C	0,00	1.351.973,36	2.569.989,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	304.504,05 C	0,00	337.993,34	642.497,39 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	304.504,05 C	0,00	337.993,34	642.497,39 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	304.504,05 C	0,00	337.993,34	642.497,39 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	304.504,05 C	0,00	337.993,34	642.497,39 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	259.674,24 C	0,00	336.086,95	595.761,19 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	259.674,24 C	0,00	336.086,95	595.761,19 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	259.674,24 C	0,00	336.086,95	595.761,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.000.000,00 C	2.974.263,78	3.697.263,78	9.723.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.000.000,00 C	991.421,26	1.232.421,26	3.241.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.695.495,95 C	337.993,34	241.000,00	2.598.502,61 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.695.495,95 C	337.993,34	241.000,00	2.598.502,61 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	337.993,34	337.993,34	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	337.993,34	337.993,34	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	304.504,05 C	315.434,58	653.427,92	642.497,39 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.829,81 C	315.434,58	337.993,34	67.388,57 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	259.674,24 C	0,00	315.434,58	575.108,82 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.000.000,00 C	991.421,26	1.232.421,26	3.241.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.695.495,95 C	337.993,34	241.000,00	2.598.502,61 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.695.495,95 C	337.993,34	241.000,00	2.598.502,61 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	337.993,34	337.993,34	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	337.993,34	337.993,34	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	304.504,05 C	315.434,58	653.427,92	642.497,39 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	44.829,81 C	315.434,58	337.993,34	67.388,57 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	259.674,24 C	0,00	315.434,58	575.108,82 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.000.000,00 C	991.421,26	1.232.421,26	3.241.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.695.495,95 C	337.993,34	241.000,00	2.598.502,61 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.695.495,95 C	337.993,34	241.000,00	2.598.502,61 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	337.993,34	337.993,34	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	337.993,34	337.993,34	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	44.829,81 C	315.434,58	337.993,34	67.388,57 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	44.829,81 C	315.434,58	337.993,34	67.388,57 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	259.674,24 C	0,00	315.434,58	575.108,82 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	259.674,24 C	0,00	315.434,58	575.108,82 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	304.504,05 C	405.290,49	743.283,83	642.497,39 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	109.132,67 C	81.253,42	171.109,33	198.988,58 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	44.829,81 C	81.253,42	89.855,91	53.432,30 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	64.302,86 C	0,00	81.253,42	145.556,28 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	195.371,38 C	324.037,07	572.174,50	443.508,81 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	324.037,07	337.993,34	13.956,27 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	195.371,38 C	0,00	234.181,16	429.552,54 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.662.365,90 C	185.871,33	247.828,44	2.724.323,01 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.431.746,21 C	185.871,33	247.828,44	2.493.703,32 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.431.746,21 C	61.957,11	0,00	2.369.789,10 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	810.582,07 C	20.652,37	0,00	789.929,70 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	729.243,12 C	20.652,37	0,00	708.590,75 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	810.582,07 C	20.652,37	0,00	789.929,70 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	729.243,12 C	20.652,37	0,00	708.590,75 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	810.582,07 C	20.652,37	0,00	789.929,70 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	729.243,12 C	20.652,37	0,00	708.590,75 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.957,11	61.957,11	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.957,11	123.914,22	61.957,11 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	61.957,11	61.957,11 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	20.652,37	20.652,37 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	20.652,37	20.652,37 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	20.652,37	20.652,37 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	61.957,11	61.957,11 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	20.652,37	20.652,37 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	20.652,37	20.652,37 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.652,37	20.652,37 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	20.652,37	20.652,37 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	20.652,37	20.652,37 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	20.652,37	20.652,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.619,69 C	0,00	0,00	230.619,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	230.619,69 C	0,00	0,00	230.619,69 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	674.161.187,99 D	4.892.175,58	688.302,35	678.365.061,22 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.573.413,03 D	4.128.239,38	688.302,35	598.013.350,06 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	121.086.629,03 D	3.914.510,18	474.573,15	124.526.566,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.086.629,03 D	3.914.510,18	474.573,15	124.526.566,06 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.086.629,03 D	3.914.510,18	474.573,15	124.526.566,06 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.086.629,03 D	3.914.510,18	474.573,15	124.526.566,06 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.086.629,03 D	3.914.510,18	474.573,15	124.526.566,06 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.486.784,00 D	213.729,20	213.729,20	473.486.784,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	179.319,24 C	0,00	213.729,20	393.048,44 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	179.319,24 C	0,00	213.729,20	393.048,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	44.829,81 C	0,00	53.432,30	98.262,11 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	44.829,81 C	0,00	53.432,30	98.262,11 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	44.829,81 C	0,00	53.432,30	98.262,11 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	44.829,81 C	0,00	53.432,30	98.262,11 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	44.829,81 C	0,00	53.432,30	98.262,11 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	44.829,81 C	0,00	53.432,30	98.262,11 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	44.829,81 C	0,00	53.432,30	98.262,11 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	44.829,81 C	0,00	53.432,30	98.262,11 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.666.103,24 D	213.729,20	0,00	473.879.832,44 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.666.103,24 D	213.729,20	0,00	473.879.832,44 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.959.293,81 D	53.432,30	0,00	79.012.726,11 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	44.829,81 D	53.432,30	0,00	98.262,11 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	78.959.293,81 D	53.432,30	0,00	79.012.726,11 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	44.829,81 D	53.432,30	0,00	98.262,11 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	78.959.293,81 D	53.432,30	0,00	79.012.726,11 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	44.829,81 D	53.432,30	0,00	98.262,11 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.959.293,81 D	53.432,30	0,00	79.012.726,11 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	44.829,81 D	53.432,30	0,00	98.262,11 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	79.587.774,96 D	763.936,20	0,00	80.351.711,16 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	673.310,96 D	763.936,20	0,00	1.437.247,16 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	673.310,96 D	763.936,20	0,00	1.437.247,16 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	368.806,91 D	425.942,86	0,00	794.749,77 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	64.302,86 D	81.253,42	0,00	145.556,28 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	64.302,86 D	81.253,42	0,00	145.556,28 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	304.504,05 D	324.037,07	0,00	628.541,12 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	304.504,05 D	324.037,07	0,00	628.541,12 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	20.652,37	0,00	20.652,37 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	20.652,37	0,00	20.652,37 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	304.504,05 D	337.993,34	0,00	642.497,39 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	304.504,05 D	337.993,34	0,00	642.497,39 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	304.504,05 D	337.993,34	0,00	642.497,39 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.576.231,00 D	0,00	0,00	6.576.231,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	674.161.187,99 C	7.353.891,75	11.557.764,98	678.365.061,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.573.413,03 C	3.727.257,07	7.167.194,10	598.013.350,06 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	121.086.629,03 C	1.858.807,43	5.298.744,46	124.526.566,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.086.629,03 C	1.858.807,43	5.298.744,46	124.526.566,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.199.173,73 C	715.573,15	3.914.510,18	120.398.110,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.199.173,73 C	715.573,15	3.914.510,18	120.398.110,76 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.199.173,73 C	715.573,15	3.914.510,18	120.398.110,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.506.078,02 C	717.291,42	599.645,71	3.388.432,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.506.078,02 C	358.645,71	241.000,00	3.388.432,31 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	358.645,71	358.645,71	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	121.703,04 C	425.942,86	448.501,62	144.261,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.873,23 C	344.689,44	358.645,71	90.829,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	44.829,81 C	81.253,42	89.855,91	53.432,30 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	259.674,24 C	0,00	336.086,95	595.761,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	259.674,24 C	0,00	336.086,95	595.761,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.486.784,00 C	1.868.449,64	1.868.449,64	473.486.784,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.486.784,00 C	1.868.449,64	1.868.449,64	473.486.784,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.486.784,00 C	1.868.449,64	1.868.449,64	473.486.784,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	53.432,30	53.432,30	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.914.464,00 C	53.432,30	53.432,30	78.914.464,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	53.432,30	53.432,30	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.914.464,00 C	53.432,30	53.432,30	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	894.427,92	894.427,92	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	75.914.464,00 C	241.000,00	0,00	75.673.464,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.000.000,00 C	653.427,92	894.427,92	3.241.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.695.495,95 C	337.993,34	241.000,00	2.598.502,61 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	44.829,81 C	315.434,58	337.993,34	67.388,57 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	259.674,24 C	0,00	315.434,58	575.108,82 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.914.464,00 C	498.290,24	498.290,24	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	78.609.959,95 C	444.857,94	106.864,60	78.271.966,61 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	304.504,05 C	53.432,30	391.425,64	642.497,39 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 C	368.866,88	368.866,88	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.654.789,76 C	368.866,88	53.432,30	78.339.355,18 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	259.674,24 C	0,00	315.434,58	575.108,82 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	259.674,24 C	0,00	315.434,58	575.108,82 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	79.587.774,96 C	3.626.634,68	4.390.570,88	80.351.711,16 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	673.310,96 C	20.652,37	784.588,57	1.437.247,16 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	673.310,96 C	20.652,37	784.588,57	1.437.247,16 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	413.636,72 C	0,00	427.849,25	841.485,97 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	109.132,67 C	0,00	89.855,91	198.988,58 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	109.132,67 C	0,00	89.855,91	198.988,58 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	304.504,05 C	0,00	337.993,34	642.497,39 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	304.504,05 C	0,00	337.993,34	642.497,39 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	259.674,24 C	0,00	336.086,95	595.761,19 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	259.674,24 C	0,00	336.086,95	595.761,19 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	259.674,24 C	0,00	336.086,95	595.761,19 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	20.652,37	20.652,37	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	20.652,37	0,00	20.652,37 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	20.652,37	20.652,37 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	3.605.982,31	3.605.982,31	78.914.464,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	3.605.982,31	3.605.982,31	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	75.508.096,41 C	3.605.982,31	0,00	71.902.114,10 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	75.508.096,41 C	3.605.982,31	0,00	71.902.114,10 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.169.835,41 C	0,00	0,00	3.169.835,41 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.576.203,00 C	3.605.982,31	0,00	2.970.220,69 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.576.231,00 C	0,00	0,00	6.576.231,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	3.406.367,59 C	0,00	3.605.982,31	7.012.349,90 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.406.367,59 C	0,00	0,00	3.406.367,59 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	3.605.982,31	3.605.982,31 C
TOTAL GERAL		0,00	34.842.114,42	34.842.114,42	0,00