



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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	125.217.408,40 D	13.032.890,75	9.523.469,57	128.726.829,58 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	125.217.408,40 D	13.032.890,75	9.523.469,57	128.726.829,58 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.163.765,97 D	5.268.628,71	5.378.124,41	3.054.270,27 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.163.765,97 D	5.268.628,71	5.378.124,41	3.054.270,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.163.765,97 D	4.890.653,25	5.000.148,95	3.054.270,27 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.163.765,97 D	4.890.653,25	5.000.148,95	3.054.270,27 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.163.765,97 D	4.890.653,25	5.000.148,95	3.054.270,27 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.163.765,97 D	4.890.653,25	5.000.148,95	3.054.270,27 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	377.975,46	377.975,46	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	377.975,46	377.975,46	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	377.975,46	377.975,46	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	377.975,46	377.975,46	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.737.730,19	3.737.730,19	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.737.730,19	3.737.730,19	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.587.262,98	1.587.262,98	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.587.262,98	1.587.262,98	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.587.262,98	1.587.262,98	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.150.467,21	2.150.467,21	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.150.467,21	2.150.467,21	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.150.467,21	2.150.467,21	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	122.053.642,43 D	4.026.531,85	407.614,97	125.672.559,31 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	124.144.791,29 D	4.026.531,85	326.388,41	127.844.934,73 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	124.144.791,29 D	4.026.531,85	326.388,41	127.844.934,73 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.144.791,29 D	4.026.531,85	326.388,41	127.844.934,73 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	124.144.791,29 D	4.026.531,85	326.388,41	127.844.934,73 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.091.148,86 C	0,00	81.226,56	2.172.375,42 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.091.148,86 C	0,00	81.226,56	2.172.375,42 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.091.148,86 C	0,00	81.226,56	2.172.375,42 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.208.649,14 C	520.062,98	452.674,41	119.141.260,57 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	144.261,80 C	520.062,98	452.674,41	76.873,23 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.873,23 C	343.155,09	343.155,09	76.873,23 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	76.873,23 C	343.155,09	343.155,09	76.873,23 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.873,23 C	343.155,09	343.155,09	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	76.873,23 C	343.155,09	343.155,09	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	76.873,23 C	343.155,09	343.155,09	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	76.873,23 C	343.155,09	343.155,09	76.873,23 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.956,27 C	29.947,70	15.991,43	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.956,27 C	29.947,70	15.991,43	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.956,27 C	29.947,70	15.991,43	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.956,27 C	29.947,70	15.991,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	13.956,27 C	29.947,70	15.991,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	13.956,27 C	29.947,70	15.991,43	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.432,30 C	146.960,19	93.527,89	0,00
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	53.432,30 C	146.960,19	93.527,89	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.432,30 C	146.960,19	93.527,89	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	53.432,30 C	146.960,19	93.527,89	0,00



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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	22.471,05 C	43.617,16	21.146,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	30.961,25 C	103.343,03	72.381,78	0,00
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	1.845.463,29 D	888.932,27	0,00	2.734.395,56 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	627.540,88 D	343.155,09	0,00	970.695,97 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	405.610,72 D	213.491,70	0,00	619.102,42 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	405.610,72 D	213.491,70	0,00	619.102,42 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	405.610,72 D	213.491,70	0,00	619.102,42 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	405.610,72 D	213.491,70	0,00	619.102,42 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	405.610,72 D	213.491,70	0,00	619.102,42 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	405.610,72 D	213.491,70	0,00	619.102,42 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	221.930,16 D	129.663,39	0,00	351.593,55 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	221.930,16 D	129.663,39	0,00	351.593,55 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	221.930,16 D	129.663,39	0,00	351.593,55 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	221.930,16 D	129.663,39	0,00	351.593,55 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	221.930,16 D	129.663,39	0,00	351.593,55 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	221.930,16 D	129.663,39	0,00	351.593,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.652,61 D	354,42	0,00	22.007,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	21.652,61 D	354,42	0,00	22.007,03 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,24 D	354,42	0,00	1.354,66 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.000,24 D	354,42	0,00	1.354,66 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,24 D	354,42	0,00	1.354,66 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,24 D	354,42	0,00	1.354,66 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,24 D	354,42	0,00	1.354,66 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	755.553,14 D	448.559,19	0,00	1.204.112,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	755.553,14 D	448.559,19	0,00	1.204.112,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	755.553,14 D	448.559,19	0,00	1.204.112,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	755.553,14 D	448.559,19	0,00	1.204.112,33 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	755.553,14 D	448.559,19	0,00	1.204.112,33 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	575.553,14 D	448.559,19	0,00	1.024.112,33 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	575.553,14 D	448.559,19	0,00	1.024.112,33 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	426.760,39 D	81.226,56	0,00	507.986,95 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	426.760,39 D	81.226,56	0,00	507.986,95 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	426.760,39 D	81.226,56	0,00	507.986,95 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	426.760,39 D	81.226,56	0,00	507.986,95 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	426.760,39 D	81.226,56	0,00	507.986,95 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	426.760,39 D	81.226,56	0,00	507.986,95 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.956,27 D	15.637,01	0,00	29.593,28 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.956,27 D	15.637,01	0,00	29.593,28 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	13.956,27 D	15.637,01	0,00	29.593,28 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	13.956,27 D	15.637,01	0,00	29.593,28 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.956,27 D	15.637,01	0,00	29.593,28 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.956,27 D	15.637,01	0,00	29.593,28 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	13.956,27 D	15.637,01	0,00	29.593,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.854.222,55 C	0,00	4.465.742,02	12.319.964,57 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.006.542,90 C	0,00	3.730.067,87	10.736.610,77 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.006.542,90 C	0,00	3.730.067,87	10.736.610,77 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.006.542,90 C	0,00	3.730.067,87	10.736.610,77 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.953.521,18 C	0,00	1.579.600,66	4.533.121,84 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	96.204,79 C	0,00	36.420,96	132.625,75 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	62.253,01 C	0,00	22.806,30	85.059,31 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	33.951,78 C	0,00	13.614,66	47.566,44 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.857.316,39 C	0,00	1.543.179,70	4.400.496,09 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	2.857.316,39 C	0,00	1.543.179,70	4.400.496,09 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.053.021,72 C	0,00	2.150.467,21	6.203.488,93 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	4.053.021,72 C	0,00	2.150.467,21	6.203.488,93 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	4.053.021,72 C	0,00	2.150.467,21	6.203.488,93 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.807,00 C	0,00	7.662,32	13.469,32 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.807,00 C	0,00	7.662,32	13.469,32 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.807,00 C	0,00	7.662,32	13.469,32 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.807,00 C	0,00	7.662,32	13.469,32 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	5.807,00 C	0,00	7.662,32	13.469,32 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	5.807,00 C	0,00	7.662,32	13.469,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	589.507,86 C	0,00	448.559,19	1.038.067,05 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	589.507,86 C	0,00	448.559,19	1.038.067,05 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	589.507,86 C	0,00	448.559,19	1.038.067,05 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	589.507,86 C	0,00	448.559,19	1.038.067,05 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	13.954,72 C	0,00	0,00	13.954,72 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.954,72 C	0,00	0,00	13.954,72 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.954,72 C	0,00	0,00	13.954,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	575.553,14 C	0,00	448.559,19	1.024.112,33 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	575.553,14 C	0,00	448.559,19	1.024.112,33 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	575.553,14 C	0,00	448.559,19	1.024.112,33 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	252.364,79 C	0,00	279.452,64	531.817,43 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	252.364,79 C	0,00	279.452,64	531.817,43 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	252.364,79 C	0,00	279.452,64	531.817,43 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	252.364,79 C	0,00	279.452,64	531.817,43 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	252.364,79 C	0,00	279.452,64	531.817,43 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	252.364,79 C	0,00	279.452,64	531.817,43 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	252.364,79 C	0,00	279.452,64	531.817,43 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	265.962.963,15 D	2.222.267,69	0,00	268.185.230,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	263.238.640,14 D	2.222.267,69	0,00	265.460.907,83 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	184.324.176,14 D	2.222.267,69	0,00	186.546.443,83 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	26.495.248,14 D	2.222.267,69	0,00	28.717.515,83 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	16.129.750,75 D	1.863.121,17	0,00	17.992.871,92 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.723.000,00 D	0,00	0,00	9.723.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	2.569.989,56 D	1.436.586,08	0,00	4.006.575,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.569.989,56 D	1.436.586,08	0,00	4.006.575,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	595.761,19 D	426.535,09	0,00	1.022.296,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.723.000,00 D	0,00	0,00	9.723.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	3.241.000,00 D	0,00	0,00	3.241.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	642.497,39 D	359.146,52	0,00	1.001.643,91 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	642.497,39 D	359.146,52	0,00	1.001.643,91 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.724.323,01 D	0,00	0,00	2.724.323,01 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.493.703,32 D	0,00	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	61.957,11 D	0,00	0,00	61.957,11 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	61.957,11 D	0,00	0,00	61.957,11 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	61.957,11 D	0,00	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	265.962.963,15 C	8.837.105,69	11.059.373,38	268.185.230,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	263.238.640,14 C	8.837.105,69	11.059.373,38	265.460.907,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	3.737.730,19	3.737.730,19	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	71.902.114,10 C	3.737.730,19	0,00	68.164.383,91 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.902.114,10 C	3.737.730,19	0,00	68.164.383,91 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	48.921.265,82 C	1.587.262,98	0,00	47.334.002,84 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	48.927.072,82 C	1.579.600,66	0,00	47.347.472,16 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	5.807,00 D	7.662,32	0,00	13.469,32 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	22.980.848,28 C	2.150.467,21	0,00	20.830.381,07 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	22.980.848,28 C	2.150.467,21	0,00	20.830.381,07 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	7.012.349,90 C	0,00	3.737.730,19	10.750.080,09 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	7.012.349,90 C	0,00	3.737.730,19	10.750.080,09 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	2.959.328,18 C	0,00	1.587.262,98	4.546.591,16 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	2.953.521,18 C	0,00	1.579.600,66	4.533.121,84 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	5.807,00 C	0,00	7.662,32	13.469,32 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	4.053.021,72 C	0,00	2.150.467,21	6.203.488,93 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	4.053.021,72 C	0,00	2.150.467,21	6.203.488,93 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	184.324.176,14 C	5.099.375,50	7.321.643,19	186.546.443,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	1.144.828,13	1.144.828,13	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.673.464,00 C	0,00	0,00	75.673.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.673.464,00 C	0,00	0,00	75.673.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.673.464,00 C	0,00	0,00	75.673.464,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.241.000,00 C	1.144.828,13	1.144.828,13	3.241.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.598.502,61 C	359.146,52	0,00	2.239.356,09 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.598.502,61 C	359.146,52	0,00	2.239.356,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	359.146,52	359.146,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	359.146,52	359.146,52	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	67.388,57 C	426.535,09	359.146,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.388,57 C	426.535,09	359.146,52	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	575.108,82 C	0,00	426.535,09	1.001.643,91 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	575.108,82 C	0,00	426.535,09	1.001.643,91 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	26.495.248,14 C	3.954.547,37	6.176.815,06	28.717.515,83 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	16.129.750,75 C	0,00	1.863.121,17	17.992.871,92 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 C	0,00	0,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	3.241.000,00 C	0,00	0,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.241.000,00 C	0,00	0,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.241.000,00 C	0,00	0,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.241.000,00 C	0,00	0,00	3.241.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.569.989,56 C	0,00	1.436.586,08	4.006.575,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	642.497,39 C	0,00	359.146,52	1.001.643,91 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	642.497,39 C	0,00	359.146,52	1.001.643,91 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	642.497,39 C	0,00	359.146,52	1.001.643,91 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	642.497,39 C	0,00	359.146,52	1.001.643,91 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	595.761,19 C	0,00	426.535,09	1.022.296,28 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	595.761,19 C	0,00	426.535,09	1.022.296,28 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	595.761,19 C	0,00	426.535,09	1.022.296,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.723.000,00 C	3.434.484,39	3.434.484,39	9.723.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 C	1.144.828,13	1.144.828,13	3.241.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.598.502,61 C	359.146,52	0,00	2.239.356,09 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.598.502,61 C	359.146,52	0,00	2.239.356,09 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	359.146,52	359.146,52	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	359.146,52	359.146,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	642.497,39 C	426.535,09	785.681,61	1.001.643,91 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.388,57 C	426.535,09	359.146,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	575.108,82 C	0,00	426.535,09	1.001.643,91 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.241.000,00 C	1.144.828,13	1.144.828,13	3.241.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.598.502,61 C	359.146,52	0,00	2.239.356,09 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.598.502,61 C	359.146,52	0,00	2.239.356,09 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	359.146,52	359.146,52	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	359.146,52	359.146,52	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	642.497,39 C	426.535,09	785.681,61	1.001.643,91 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	67.388,57 C	426.535,09	359.146,52	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	575.108,82 C	0,00	426.535,09	1.001.643,91 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.241.000,00 C	1.144.828,13	1.144.828,13	3.241.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.598.502,61 C	359.146,52	0,00	2.239.356,09 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.598.502,61 C	359.146,52	0,00	2.239.356,09 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	359.146,52	359.146,52	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	359.146,52	359.146,52	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	67.388,57 C	426.535,09	359.146,52	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	67.388,57 C	426.535,09	359.146,52	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	575.108,82 C	0,00	426.535,09	1.001.643,91 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	575.108,82 C	0,00	426.535,09	1.001.643,91 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	642.497,39 C	520.062,98	879.209,50	1.001.643,91 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	198.988,58 C	146.960,19	240.488,08	292.516,47 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	53.432,30 C	146.960,19	93.527,89	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	145.556,28 C	0,00	146.960,19	292.516,47 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	443.508,81 C	373.102,79	638.721,42	709.127,44 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	13.956,27 C	373.102,79	359.146,52	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	429.552,54 C	0,00	279.574,90	709.127,44 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.724.323,01 C	0,00	0,00	2.724.323,01 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.493.703,32 C	0,00	0,00	2.493.703,32 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.369.789,10 C	0,00	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	789.929,70 C	0,00	0,00	789.929,70 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	708.590,75 C	0,00	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	789.929,70 C	0,00	0,00	789.929,70 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	708.590,75 C	0,00	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	789.929,70 C	0,00	0,00	789.929,70 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	708.590,75 C	0,00	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
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.957,11 C	0,00	0,00	61.957,11 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	61.957,11 C	0,00	0,00	61.957,11 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.957,11 C	0,00	0,00	61.957,11 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	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	678.365.061,22 D	6.053.088,07	4.856.839,18	679.561.310,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	598.013.350,06 D	5.173.878,57	4.856.839,18	598.330.389,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.526.566,06 D	4.512.677,79	4.195.638,40	124.843.605,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.526.566,06 D	4.512.677,79	4.195.638,40	124.843.605,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.526.566,06 D	4.512.677,79	4.195.638,40	124.843.605,45 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.526.566,06 D	4.512.677,79	4.195.638,40	124.843.605,45 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.526.566,06 D	4.512.677,79	4.195.638,40	124.843.605,45 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.486.784,00 D	661.200,78	661.200,78	473.486.784,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	393.048,44 C	0,00	661.200,78	1.054.249,22 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	393.048,44 C	0,00	459.408,88	852.457,32 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	98.262,11 C	0,00	215.748,17	314.010,28 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	98.262,11 C	0,00	13.956,27	112.218,38 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	98.262,11 C	0,00	215.748,17	314.010,28 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	98.262,11 C	0,00	13.956,27	112.218,38 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	98.262,11 C	0,00	13.956,27	112.218,38 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	98.262,11 C	0,00	13.956,27	112.218,38 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	98.262,11 C	0,00	13.956,27	112.218,38 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	98.262,11 C	0,00	13.956,27	112.218,38 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	201.791,90	201.791,90 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.879.832,44 D	661.200,78	0,00	474.541.033,22 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.879.832,44 D	459.408,88	0,00	474.339.241,32 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	79.012.726,11 D	114.852,22	0,00	79.127.578,33 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	98.262,11 D	114.852,22	0,00	213.114,33 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	79.012.726,11 D	114.852,22	0,00	79.127.578,33 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	98.262,11 D	114.852,22	0,00	213.114,33 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	79.012.726,11 D	114.852,22	0,00	79.127.578,33 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	98.262,11 D	114.852,22	0,00	213.114,33 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	79.012.726,11 D	114.852,22	0,00	79.127.578,33 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	98.262,11 D	114.852,22	0,00	213.114,33 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	201.791,90	0,00	201.791,90 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	100.895,95	0,00	100.895,95 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	100.895,95	0,00	100.895,95 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	100.895,95	0,00	100.895,95 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	100.895,95	0,00	100.895,95 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	80.351.711,16 D	879.209,50	0,00	81.230.920,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.437.247,16 D	879.209,50	0,00	2.316.456,66 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.437.247,16 D	879.209,50	0,00	2.316.456,66 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	794.749,77 D	520.062,98	0,00	1.314.812,75 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	145.556,28 D	146.960,19	0,00	292.516,47 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	145.556,28 D	146.960,19	0,00	292.516,47 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	628.541,12 D	373.102,79	0,00	1.001.643,91 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	628.541,12 D	373.102,79	0,00	1.001.643,91 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	642.497,39 D	359.146,52	0,00	1.001.643,91 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	642.497,39 D	359.146,52	0,00	1.001.643,91 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	642.497,39 D	359.146,52	0,00	1.001.643,91 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
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



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 Março**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	678.365.061,22 C	11.432.201,15	12.628.450,04	679.561.310,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	598.013.350,06 C	7.694.470,96	8.011.510,35	598.330.389,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.526.566,06 C	5.433.994,42	5.751.033,81	124.843.605,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.526.566,06 C	5.433.994,42	5.751.033,81	124.843.605,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	120.398.110,76 C	4.195.638,40	4.512.677,79	120.715.150,15 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	120.398.110,76 C	4.195.638,40	4.512.677,79	120.715.150,15 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	120.398.110,76 C	4.195.638,40	4.512.677,79	120.715.150,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.388.432,31 C	718.293,04	359.146,52	3.029.285,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.388.432,31 C	359.146,52	0,00	3.029.285,79 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	359.146,52	359.146,52	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.261,80 C	520.062,98	452.674,41	76.873,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.829,50 C	373.102,79	359.146,52	76.873,23 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	53.432,30 C	146.960,19	93.527,89	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	595.761,19 C	0,00	426.535,09	1.022.296,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	595.761,19 C	0,00	426.535,09	1.022.296,28 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.486.784,00 C	2.260.476,54	2.260.476,54	473.486.784,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	201.791,90	0,00	201.791,90 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	201.791,90	0,00	201.791,90 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	100.895,95	0,00	100.895,95 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	100.895,95	0,00	100.895,95 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	100.895,95	0,00	100.895,95 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	100.895,95	0,00	100.895,95 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.486.784,00 C	2.058.684,64	2.260.476,54	473.688.575,90 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.486.784,00 C	2.058.684,64	2.058.684,64	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	114.852,22	114.852,22	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.914.464,00 C	114.852,22	114.852,22	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 Março

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	114.852,22	114.852,22	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.914.464,00 C	114.852,22	114.852,22	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	785.681,61	785.681,61	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	75.673.464,00 C	0,00	0,00	75.673.464,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.241.000,00 C	785.681,61	785.681,61	3.241.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.598.502,61 C	359.146,52	0,00	2.239.356,09 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	67.388,57 C	426.535,09	359.146,52	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	575.108,82 C	0,00	426.535,09	1.001.643,91 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.914.464,00 C	501.911,28	501.911,28	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	78.271.966,61 C	487.955,01	128.808,49	77.912.820,09 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	642.497,39 C	13.956,27	373.102,79	1.001.643,91 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 C	541.387,31	541.387,31	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.339.355,18 C	541.387,31	114.852,22	77.912.820,09 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	575.108,82 C	0,00	426.535,09	1.001.643,91 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	575.108,82 C	0,00	426.535,09	1.001.643,91 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	201.791,90	201.791,90 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	100.895,95	100.895,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	80.351.711,16 C	3.737.730,19	4.616.939,69	81.230.920,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.437.247,16 C	0,00	879.209,50	2.316.456,66 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.437.247,16 C	0,00	879.209,50	2.316.456,66 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	841.485,97 C	0,00	452.674,41	1.294.160,38 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	198.988,58 C	0,00	93.527,89	292.516,47 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	198.988,58 C	0,00	93.527,89	292.516,47 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	642.497,39 C	0,00	359.146,52	1.001.643,91 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	642.497,39 C	0,00	359.146,52	1.001.643,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	595.761,19 C	0,00	426.535,09	1.022.296,28 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	595.761,19 C	0,00	426.535,09	1.022.296,28 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	595.761,19 C	0,00	426.535,09	1.022.296,28 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	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	3.737.730,19	3.737.730,19	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	3.737.730,19	3.737.730,19	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	71.902.114,10 C	3.737.730,19	0,00	68.164.383,91 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	71.902.114,10 C	3.737.730,19	0,00	68.164.383,91 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	2.970.220,69 C	0,00	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	3.737.730,19	0,00	2.838.472,81 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



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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.05	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
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	7.012.349,90 C	0,00	3.737.730,19	10.750.080,09 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	3.605.982,31 C	0,00	0,00	3.605.982,31 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	3.737.730,19	3.737.730,19 C
TOTAL GERAL		0,00	42.986.548,60	42.986.548,60	0,00