



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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	136.780.590,36 D	14.102.889,52	10.282.431,08	140.601.048,80 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	136.780.590,36 D	14.102.889,52	10.282.431,08	140.601.048,80 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.105.456,64 D	5.753.807,11	5.752.888,07	4.106.375,68 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.105.456,64 D	5.753.807,11	5.752.888,07	4.106.375,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.105.456,64 D	5.332.330,54	5.331.411,50	4.106.375,68 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.105.456,64 D	5.332.330,54	5.331.411,50	4.106.375,68 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.105.456,64 D	5.332.330,54	5.331.411,50	4.106.375,68 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.105.456,64 D	5.332.330,54	5.331.411,50	4.106.375,68 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	421.476,57	421.476,57	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	421.476,57	421.476,57	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	421.476,57	421.476,57	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	421.476,57	421.476,57	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.251.926,17	4.251.926,17	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.251.926,17	4.251.926,17	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.718.295,66	1.718.295,66	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.718.295,66	1.718.295,66	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.718.295,66	1.718.295,66	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.533.630,51	2.533.630,51	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.533.630,51	2.533.630,51	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.533.630,51	2.533.630,51	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	132.675.133,72 D	4.097.156,24	277.616,84	136.494.673,12 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	134.847.509,14 D	4.097.156,24	265.058,24	138.679.607,14 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	134.847.509,14 D	4.097.156,24	265.058,24	138.679.607,14 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.847.509,14 D	4.097.156,24	265.058,24	138.679.607,14 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	134.847.509,14 D	4.097.156,24	265.058,24	138.679.607,14 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.172.375,42 C	0,00	12.558,60	2.184.934,02 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.172.375,42 C	0,00	12.558,60	2.184.934,02 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.172.375,42 C	0,00	12.558,60	2.184.934,02 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.141.260,57 C	584.472,07	584.472,07	119.141.260,57 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.873,23 C	584.472,07	584.472,07	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	454.009,11	454.009,11	76.873,23 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	76.873,23 C	454.009,11	454.009,11	76.873,23 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.873,23 C	454.009,11	454.009,11	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	76.873,23 C	454.009,11	454.009,11	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	76.873,23 C	454.009,11	454.009,11	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	76.873,23 C	454.009,11	454.009,11	76.873,23 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.399,92	17.399,92	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.399,92	17.399,92	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.399,92	17.399,92	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.399,92	17.399,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	17.399,92	17.399,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	17.399,92	17.399,92	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	113.063,04	113.063,04	0,00
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	113.063,04	113.063,04	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.063,04	113.063,04	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	113.063,04	113.063,04	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 Junho

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)	0,00	32.504,03	32.504,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	80.559,01	80.559,01	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	4.882.381,46 D	999.815,16	1.866,48	5.880.330,14 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.846.780,64 D	452.142,63	1.866,48	2.297.056,79 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.176.523,45 D	227.300,69	0,00	1.403.824,14 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.176.523,45 D	227.300,69	0,00	1.403.824,14 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.176.523,45 D	227.300,69	0,00	1.403.824,14 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.176.523,45 D	227.300,69	0,00	1.403.824,14 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.176.523,45 D	227.300,69	0,00	1.403.824,14 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	1.066.369,57 D	227.300,69	0,00	1.293.670,26 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	110.153,88 D	0,00	0,00	110.153,88 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	670.257,19 D	224.841,94	1.866,48	893.232,65 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	670.257,19 D	224.841,94	1.866,48	893.232,65 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	670.257,19 D	224.841,94	1.866,48	893.232,65 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	670.257,19 D	224.841,94	1.866,48	893.232,65 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	670.257,19 D	224.841,94	1.866,48	893.232,65 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	610.928,43 D	224.841,94	1.866,48	833.903,89 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	59.328,76 D	0,00	0,00	59.328,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.705,07 D	696,20	0,00	23.401,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	22.705,07 D	696,20	0,00	23.401,27 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.052,70 D	696,20	0,00	2.748,90 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.052,70 D	696,20	0,00	2.748,90 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 Junho

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	2.052,70 D	696,20	0,00	2.748,90 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.052,70 D	696,20	0,00	2.748,90 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.052,70 D	696,20	0,00	2.748,90 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	2.437.340,07 D	517.714,01	0,00	2.955.054,08 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.340,07 D	517.714,01	0,00	2.955.054,08 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.437.340,07 D	517.714,01	0,00	2.955.054,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.437.340,07 D	517.714,01	0,00	2.955.054,08 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.437.340,07 D	517.714,01	0,00	2.955.054,08 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.957.340,07 D	517.714,01	0,00	2.475.054,08 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.957.340,07 D	517.714,01	0,00	2.475.054,08 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	507.986,95 D	12.558,60	0,00	520.545,55 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	507.986,95 D	12.558,60	0,00	520.545,55 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	507.986,95 D	12.558,60	0,00	520.545,55 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	507.986,95 D	12.558,60	0,00	520.545,55 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	507.986,95 D	12.558,60	0,00	520.545,55 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	507.986,95 D	12.558,60	0,00	520.545,55 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	67.568,73 D	16.703,72	0,00	84.272,45 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.568,73 D	16.703,72	0,00	84.272,45 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	67.568,73 D	16.703,72	0,00	84.272,45 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	67.568,73 D	16.703,72	0,00	84.272,45 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.568,73 D	16.703,72	0,00	84.272,45 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.568,73 D	16.703,72	0,00	84.272,45 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	67.568,73 D	16.703,72	0,00	84.272,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.521.711,25 C	125.710,93	4.944.118,05	27.340.118,37 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.359.695,64 C	124.272,78	4.115.123,67	22.350.546,53 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.359.695,64 C	124.272,78	4.115.123,67	22.350.546,53 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	18.359.695,64 C	124.272,78	4.115.123,67	22.350.546,53 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.804.352,38 C	0,00	1.705.765,94	9.510.118,32 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	207.563,81 C	0,00	47.818,53	255.382,34 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	132.812,31 C	0,00	24.242,59	157.054,90 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	74.751,50 C	0,00	23.575,94	98.327,44 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.596.788,57 C	0,00	1.657.947,41	9.254.735,98 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.066,06 C	0,00	0,00	6.066,06 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	7.590.722,51 C	0,00	1.657.947,41	9.248.669,92 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.555.343,26 C	124.272,78	2.409.357,73	12.840.428,21 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	10.555.343,26 C	124.272,78	2.409.357,73	12.840.428,21 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	0,00	124.272,78	124.272,78	0,00
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	10.555.343,26 C	0,00	2.285.084,95	12.840.428,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	660.451,02 C	1.438,15	11.091,57	670.104,44 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.403,79 C	1.438,15	11.091,57	670.057,21 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.403,79 C	1.438,15	11.091,57	670.057,21 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	660.403,79 C	1.438,15	11.091,57	670.057,21 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	660.403,79 C	1.438,15	11.091,57	670.057,21 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	660.403,79 C	1.438,15	11.091,57	670.057,21 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.971.294,79 C	0,00	517.714,01	2.489.008,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.971.294,79 C	0,00	517.714,01	2.489.008,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.971.294,79 C	0,00	517.714,01	2.489.008,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.971.294,79 C	0,00	517.714,01	2.489.008,80 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	1.957.340,07 C	0,00	517.714,01	2.475.054,08 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.957.340,07 C	0,00	517.714,01	2.475.054,08 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.957.340,07 C	0,00	517.714,01	2.475.054,08 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.530.269,80 C	0,00	300.188,80	1.830.458,60 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.530.269,80 C	0,00	300.188,80	1.830.458,60 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.530.269,80 C	0,00	300.188,80	1.830.458,60 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.530.269,80 C	0,00	300.188,80	1.830.458,60 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.530.269,80 C	0,00	300.188,80	1.830.458,60 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.530.269,80 C	0,00	300.188,80	1.830.458,60 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	1.530.269,80 C	0,00	300.188,80	1.830.458,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.723.779,80 D	3.614.845,06	61.198,88	277.277.425,98 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	270.999.456,79 D	3.614.845,06	61.198,88	274.553.102,97 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	192.084.992,79 D	3.614.845,06	61.198,88	195.638.638,97 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	50.000,00	50.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	78.964.464,00 D	50.000,00	0,00	79.014.464,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.964.464,00 D	50.000,00	0,00	79.014.464,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	78.964.464,00 D	50.000,00	0,00	79.014.464,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	5.229.600,00 D	50.000,00	0,00	5.279.600,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	73.734.864,00 D	0,00	0,00	73.734.864,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.206.064,79 D	3.514.845,06	11.198,88	37.709.710,97 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	22.566.662,72 D	2.746.335,47	9.332,40	25.303.665,79 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.723.000,00 D	298.967,04	0,00	10.021.967,04 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	99.655,68	0,00	3.340.655,68 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.241.000,00 D	99.655,68	0,00	3.340.655,68 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.241.000,00 D	99.655,68	0,00	3.340.655,68 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	99.655,68	0,00	3.340.655,68 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	99.655,68	0,00	3.340.655,68 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	7.665.608,28 D	1.878.170,20	7.465,92	9.536.312,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	7.665.608,28 D	1.878.170,20	7.465,92	9.536.312,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.937.054,44 D	469.542,55	1.866,48	2.404.730,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.723.000,00 D	298.967,04	0,00	10.021.967,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 D	99.655,68	0,00	3.340.655,68 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.241.000,00 D	99.655,68	0,00	3.340.655,68 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.241.000,00 D	99.655,68	0,00	3.340.655,68 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.241.000,00 D	99.655,68	0,00	3.340.655,68 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.241.000,00 D	99.655,68	0,00	3.340.655,68 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	3.241.000,00 D	99.655,68	0,00	3.340.655,68 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.916.402,07 D	469.542,55	1.866,48	2.384.078,14 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.916.402,07 D	469.542,55	1.866,48	2.384.078,14 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



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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - 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	273.723.779,80 C	10.903.472,52	14.457.118,70	277.277.425,98 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	270.999.456,79 C	10.903.472,52	14.457.118,70	274.553.102,97 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	4.251.926,17	4.251.926,17	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	59.894.317,34 C	4.126.215,24	125.710,93	55.893.813,03 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.894.317,34 C	4.126.215,24	125.710,93	55.893.813,03 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	43.415.837,83 C	1.716.857,51	1.438,15	41.700.418,47 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	44.076.241,62 C	1.705.765,94	0,00	42.370.475,68 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	660.403,79 D	11.091,57	1.438,15	670.057,21 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	16.478.479,51 C	2.409.357,73	124.272,78	14.193.394,56 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	16.478.479,51 C	2.409.357,73	124.272,78	14.193.394,56 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	19.020.146,66 C	125.710,93	4.126.215,24	23.020.650,97 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	19.020.146,66 C	125.710,93	4.126.215,24	23.020.650,97 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	8.464.756,17 C	1.438,15	1.716.857,51	10.180.175,53 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	7.804.352,38 C	0,00	1.705.765,94	9.510.118,32 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	660.403,79 C	1.438,15	11.091,57	670.057,21 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	10.555.390,49 C	124.272,78	2.409.357,73	12.840.475,44 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	10.555.390,49 C	124.272,78	2.409.357,73	12.840.475,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	192.084.992,79 C	6.651.546,35	10.205.192,53	195.638.638,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	1.713.538,45	1.713.538,45	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.623.464,00 C	149.655,68	100.000,00	75.573.808,32 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.623.464,00 C	149.655,68	100.000,00	75.573.808,32 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.623.464,00 C	149.655,68	100.000,00	75.573.808,32 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.241.000,00 C	1.513.882,77	1.613.538,45	3.340.655,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	99.655,68	99.655,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	99.655,68	99.655,68	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.324.597,93 C	469.542,55	101.522,16	956.577,54 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.324.597,93 C	469.542,55	101.522,16	956.577,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	78.964.464,00 C	0,00	50.000,00	79.014.464,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.964.464,00 C	0,00	50.000,00	79.014.464,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	78.964.464,00 C	0,00	50.000,00	79.014.464,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	5.229.600,00 C	0,00	50.000,00	5.279.600,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.734.864,00 C	0,00	0,00	73.734.864,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	34.206.064,79 C	4.938.007,90	8.441.654,08	37.709.710,97 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	22.566.662,72 C	108.988,08	2.845.991,15	25.303.665,79 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 C	0,00	99.655,68	3.340.655,68 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.241.000,00 C	0,00	99.655,68	3.340.655,68 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.241.000,00 C	0,00	99.655,68	3.340.655,68 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.241.000,00 C	99.655,68	199.311,36	3.340.655,68 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	99.655,68	99.655,68	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.241.000,00 C	0,00	99.655,68	3.340.655,68 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	7.665.608,28 C	7.465,92	1.878.170,20	9.536.312,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.937.054,44 C	1.866,48	469.542,55	2.404.730,51 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.937.054,44 C	1.866,48	469.542,55	2.404.730,51 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.937.054,44 C	1.866,48	469.542,55	2.404.730,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.723.000,00 C	4.242.681,27	4.541.648,31	10.021.967,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.241.000,00 C	1.414.227,09	1.513.882,77	3.340.655,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.324.597,93 C	469.542,55	101.522,16	956.577,54 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.324.597,93 C	469.542,55	101.522,16	956.577,54 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.916.402,07 C	473.275,51	940.951,58	2.384.078,14 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.241.000,00 C	1.414.227,09	1.513.882,77	3.340.655,68 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.324.597,93 C	469.542,55	101.522,16	956.577,54 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.324.597,93 C	469.542,55	101.522,16	956.577,54 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.916.402,07 C	473.275,51	940.951,58	2.384.078,14 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.241.000,00 C	1.414.227,09	1.513.882,77	3.340.655,68 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.324.597,93 C	469.542,55	101.522,16	956.577,54 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.324.597,93 C	469.542,55	101.522,16	956.577,54 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.916.402,07 C	586.338,55	1.054.014,62	2.384.078,14 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	493.149,55 C	114.929,52	224.259,60	602.479,63 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	113.063,04	113.063,04	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	493.149,55 C	1.866,48	111.196,56	602.479,63 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.423.252,52 C	471.409,03	829.755,02	1.781.598,51 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.423.252,52 C	0,00	358.345,99	1.781.598,51 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
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	683.357.404,04 D	7.554.223,77	5.890.946,44	685.020.681,37 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.096.333,98 D	6.503.942,11	5.885.347,00	600.714.929,09 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	126.809.549,98 D	4.908.987,49	4.440.392,38	127.278.145,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.809.549,98 D	4.908.987,49	4.440.392,38	127.278.145,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.809.549,98 D	4.908.987,49	4.440.392,38	127.278.145,09 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.809.549,98 D	4.908.987,49	4.440.392,38	127.278.145,09 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.809.549,98 D	4.908.987,49	4.440.392,38	127.278.145,09 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.286.784,00 D	1.594.954,62	1.444.954,62	473.436.784,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.492.020,26 C	0,00	1.444.954,62	4.936.974,88 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.690.674,20 C	0,00	863.303,08	3.553.977,28 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.048.341,58 C	0,00	431.651,54	1.479.993,12 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	246.995,52 C	0,00	0,00	246.995,52 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.048.341,58 C	0,00	431.651,54	1.479.993,12 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	246.995,52 C	0,00	0,00	246.995,52 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	246.995,52 C	0,00	0,00	246.995,52 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	246.995,52 C	0,00	0,00	246.995,52 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	246.995,52 C	0,00	0,00	246.995,52 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	246.995,52 C	0,00	0,00	246.995,52 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	801.346,06 C	0,00	431.651,54	1.232.997,60 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	476.778.804,26 D	1.594.954,62	0,00	478.373.758,88 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	476.027.458,20 D	1.013.303,08	0,00	477.040.761,28 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.964.464,00 D	0,00	0,00	78.964.464,00 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	79.562.132,55 D	215.825,77	0,00	79.777.958,32 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	647.668,55 D	215.825,77	0,00	863.494,32 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	79.562.132,55 D	215.825,77	0,00	79.777.958,32 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	647.668,55 D	215.825,77	0,00	863.494,32 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 D	50.000,00	0,00	78.964.464,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	50.000,00	0,00	78.964.464,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	79.512.132,55 D	265.825,77	0,00	79.777.958,32 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	50.000,00	0,00	78.964.464,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	597.668,55 D	215.825,77	0,00	813.494,32 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	79.512.132,55 D	265.825,77	0,00	79.777.958,32 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	50.000,00	0,00	78.964.464,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	597.668,55 D	215.825,77	0,00	813.494,32 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	751.346,06 D	431.651,54	0,00	1.182.997,60 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	400.673,03 D	215.825,77	0,00	616.498,80 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	400.673,03 D	215.825,77	0,00	616.498,80 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	350.673,03 D	215.825,77	0,00	566.498,80 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	350.673,03 D	215.825,77	0,00	566.498,80 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	83.261.070,06 D	1.050.281,66	5.599,44	84.305.752,28 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.346.606,06 D	1.050.281,66	5.599,44	5.391.288,28 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.346.606,06 D	1.050.281,66	5.599,44	5.391.288,28 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.430.203,99 D	580.739,11	3.732,96	3.007.210,14 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	493.149,55 D	111.196,56	1.866,48	602.479,63 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	493.149,55 D	111.196,56	1.866,48	602.479,63 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.916.402,07 D	469.542,55	1.866,48	2.384.078,14 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.916.402,07 D	469.542,55	1.866,48	2.384.078,14 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	1.916.402,07 D	469.542,55	1.866,48	2.384.078,14 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.916.402,07 D	469.542,55	1.866,48	2.384.078,14 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.916.402,07 D	469.542,55	1.866,48	2.384.078,14 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



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 Junho**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	683.357.404,04 C	14.055.110,22	15.718.387,55	685.020.681,37 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.096.333,98 C	9.797.584,61	10.416.179,72	600.714.929,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	126.809.549,98 C	6.067.338,19	6.535.933,30	127.278.145,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.809.549,98 C	6.067.338,19	6.535.933,30	127.278.145,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.681.094,68 C	4.540.048,06	4.908.987,49	123.050.034,11 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.681.094,68 C	4.540.048,06	4.908.987,49	123.050.034,11 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.681.094,68 C	4.540.048,06	4.908.987,49	123.050.034,11 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.114.527,63 C	940.951,58	572.931,19	1.746.507,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.114.527,63 C	469.542,55	101.522,16	1.746.507,24 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.873,23 C	584.472,07	584.472,07	76.873,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.873,23 C	471.409,03	471.409,03	76.873,23 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	113.063,04	113.063,04	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.937.054,44 C	1.866,48	469.542,55	2.404.730,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.937.054,44 C	1.866,48	469.542,55	2.404.730,51 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.286.784,00 C	3.730.246,42	3.880.246,42	473.436.784,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	801.346,06 D	581.651,54	150.000,00	1.232.997,60 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	801.346,06 D	431.651,54	0,00	1.232.997,60 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	400.673,03 D	215.825,77	0,00	616.498,80 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	400.673,03 D	215.825,77	0,00	616.498,80 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	400.673,03 D	215.825,77	0,00	616.498,80 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	400.673,03 D	215.825,77	0,00	616.498,80 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	474.088.130,06 C	3.148.594,88	3.730.246,42	474.669.781,60 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.336.784,00 C	3.148.594,88	3.298.594,88	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	100.000,00	100.000,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	50.000,00 C	100.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.864.464,00 C	0,00	50.000,00	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	315.825,77	315.825,77	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	50.000,00 C	100.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.864.464,00 C	215.825,77	265.825,77	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	315.825,77	315.825,77	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	50.000,00 C	100.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.864.464,00 C	215.825,77	265.825,77	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.864.464,00 C	1.042.473,74	1.092.473,74	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	75.623.464,00 C	99.655,68	50.000,00	75.573.808,32 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.241.000,00 C	942.818,06	1.042.473,74	3.340.655,68 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.324.597,93 C	469.542,55	101.522,16	956.577,54 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	471.409,03	471.409,03	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.864.464,00 C	687.234,80	737.234,80	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	76.948.061,93 C	685.368,32	267.692,25	76.530.385,86 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.864.464,00 C	687.234,80	737.234,80	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	76.948.061,93 C	685.368,32	267.692,25	76.530.385,86 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	751.346,06 C	0,00	431.651,54	1.182.997,60 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	400.673,03 C	0,00	215.825,77	616.498,80 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	350.673,03 C	0,00	215.825,77	566.498,80 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	350.673,03 C	0,00	215.825,77	566.498,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	83.261.070,06 C	4.257.525,61	5.302.207,83	84.305.752,28 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.346.606,06 C	5.599,44	1.050.281,66	5.391.288,28 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.346.606,06 C	5.599,44	1.050.281,66	5.391.288,28 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.409.551,62 C	3.732,96	580.739,11	2.986.557,77 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 Junho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	493.149,55 C	1.866,48	111.196,56	602.479,63 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	493.149,55 C	1.866,48	111.196,56	602.479,63 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.916.402,07 C	1.866,48	469.542,55	2.384.078,14 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.937.054,44 C	1.866,48	469.542,55	2.404.730,51 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.937.054,44 C	1.866,48	469.542,55	2.404.730,51 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.937.054,44 C	1.866,48	469.542,55	2.404.730,51 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	4.251.926,17	4.251.926,17	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	4.251.926,17	4.251.926,17	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	59.894.317,34 C	4.126.215,24	125.710,93	55.893.813,03 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	59.894.317,34 C	4.126.215,24	125.710,93	55.893.813,03 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	2.838.472,81 C	0,00	0,00	2.838.472,81 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.264.630,07 C	0,00	0,00	2.264.630,07 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.617.709,36 C	0,00	0,00	2.617.709,36 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.576.203,00 C	4.126.215,24	125.710,93	2.575.698,69 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	19.020.146,66 C	125.710,93	4.126.215,24	23.020.650,97 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	3.737.730,19 C	0,00	0,00	3.737.730,19 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.311.572,93 C	0,00	0,00	4.311.572,93 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.958.493,64 C	0,00	0,00	3.958.493,64 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	125.710,93	4.126.215,24	4.000.504,31 C
TOTAL GERAL		0,00	51.940.539,25	51.940.539,25	0,00