



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 Julho

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	140.601.048,80 D	13.521.966,96	9.769.960,11	144.353.055,65 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	140.601.048,80 D	13.521.966,96	9.769.960,11	144.353.055,65 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.106.375,68 D	5.380.055,55	5.380.099,74	4.106.331,49 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.106.375,68 D	5.380.055,55	5.380.099,74	4.106.331,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.106.375,68 D	5.023.300,75	5.023.344,94	4.106.331,49 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.106.375,68 D	5.023.300,75	5.023.344,94	4.106.331,49 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.106.375,68 D	5.023.300,75	5.023.344,94	4.106.331,49 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.106.375,68 D	5.023.300,75	5.023.344,94	4.106.331,49 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	356.754,80	356.754,80	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	356.754,80	356.754,80	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	356.754,80	356.754,80	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	356.754,80	356.754,80	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.926.871,20	3.926.871,20	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.926.871,20	3.926.871,20	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.692.573,34	1.692.573,34	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.692.573,34	1.692.573,34	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.692.573,34	1.692.573,34	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.234.297,86	2.234.297,86	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.234.297,86	2.234.297,86	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.234.297,86	2.234.297,86	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	136.494.673,12 D	4.215.040,21	462.989,17	140.246.724,16 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	138.679.607,14 D	4.215.040,21	342.603,78	142.552.043,57 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	138.679.607,14 D	4.215.040,21	342.603,78	142.552.043,57 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	138.679.607,14 D	4.215.040,21	342.603,78	142.552.043,57 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	138.679.607,14 D	4.215.040,21	342.603,78	142.552.043,57 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.184.934,02 C	0,00	120.385,39	2.305.319,41 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.184.934,02 C	0,00	120.385,39	2.305.319,41 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.184.934,02 C	0,00	120.385,39	2.305.319,41 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.141.260,57 C	1.750.934,44	1.826.835,67	119.217.161,80 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.873,23 C	1.750.934,44	1.826.835,67	152.774,46 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.873,23 C	683.191,55	683.191,55	76.873,23 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	76.873,23 C	683.191,55	683.191,55	76.873,23 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.873,23 C	683.191,55	683.191,55	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	76.873,23 C	683.191,55	683.191,55	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	76.873,23 C	683.191,55	683.191,55	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	76.873,23 C	683.191,55	683.191,55	76.873,23 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	885.824,68	961.725,91	75.901,23 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	885.824,68	961.725,91	75.901,23 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	885.824,68	961.725,91	75.901,23 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	885.824,68	961.725,91	75.901,23 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	33.728,42	33.728,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	33.728,42	33.728,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	852.096,26	927.997,49	75.901,23 C
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	852.096,26	927.997,49	75.901,23 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	181.918,21	181.918,21	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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181.918,21	181.918,21	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.918,21	181.918,21	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	181.918,21	181.918,21	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	43.142,16	43.142,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	138.776,05	138.776,05	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	5.880.330,14 D	2.086.545,71	1.096.072,96	6.870.802,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	927.997,49	852.096,26	75.901,23 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	927.997,49	852.096,26	75.901,23 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	927.997,49	852.096,26	75.901,23 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.997,49	852.096,26	75.901,23 D
3.1.1.2.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.997,49	852.096,26	75.901,23 D
3.1.1.2.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS	0,00	927.997,49	852.096,26	75.901,23 D
3.1.1.2.1.91.91.02	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL MILITAR	0,00	927.997,49	852.096,26	75.901,23 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.297.056,79 D	607.363,44	227.300,69	2.677.119,54 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.403.824,14 D	454.601,38	227.300,69	1.631.124,83 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.403.824,14 D	454.601,38	227.300,69	1.631.124,83 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.403.824,14 D	454.601,38	227.300,69	1.631.124,83 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.403.824,14 D	454.601,38	227.300,69	1.631.124,83 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.403.824,14 D	454.601,38	227.300,69	1.631.124,83 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	1.293.670,26 D	454.601,38	227.300,69	1.520.970,95 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	893.232,65 D	152.762,06	0,00	1.045.994,71 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	893.232,65 D	152.762,06	0,00	1.045.994,71 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 Julho**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	893.232,65 D	152.762,06	0,00	1.045.994,71 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	893.232,65 D	152.762,06	0,00	1.045.994,71 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	893.232,65 D	152.762,06	0,00	1.045.994,71 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	833.903,89 D	152.762,06	0,00	986.665,95 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	23.401,27 D	376,40	0,00	23.777,67 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	23.401,27 D	376,40	0,00	23.777,67 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.748,90 D	376,40	0,00	3.125,30 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.748,90 D	376,40	0,00	3.125,30 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.748,90 D	376,40	0,00	3.125,30 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.748,90 D	376,40	0,00	3.125,30 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.748,90 D	376,40	0,00	3.125,30 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	2.955.054,08 D	397.070,97	0,00	3.352.125,05 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.955.054,08 D	397.070,97	0,00	3.352.125,05 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.955.054,08 D	397.070,97	0,00	3.352.125,05 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.955.054,08 D	397.070,97	0,00	3.352.125,05 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.955.054,08 D	397.070,97	0,00	3.352.125,05 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	2.475.054,08 D	397.070,97	0,00	2.872.125,05 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.475.054,08 D	397.070,97	0,00	2.872.125,05 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	520.545,55 D	120.385,39	0,00	640.930,94 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	520.545,55 D	120.385,39	0,00	640.930,94 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	520.545,55 D	120.385,39	0,00	640.930,94 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	520.545,55 D	120.385,39	0,00	640.930,94 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	520.545,55 D	120.385,39	0,00	640.930,94 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	520.545,55 D	120.385,39	0,00	640.930,94 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	84.272,45 D	33.352,02	16.676,01	100.948,46 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.272,45 D	33.352,02	16.676,01	100.948,46 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	84.272,45 D	33.352,02	16.676,01	100.948,46 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	84.272,45 D	33.352,02	16.676,01	100.948,46 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.272,45 D	33.352,02	16.676,01	100.948,46 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.272,45 D	33.352,02	16.676,01	100.948,46 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	84.272,45 D	33.352,02	16.676,01	100.948,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.340.118,37 C	0,00	4.666.578,37	32.006.696,74 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.350.546,53 C	0,00	3.912.720,18	26.263.266,71 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.350.546,53 C	0,00	3.912.720,18	26.263.266,71 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	22.350.546,53 C	0,00	3.912.720,18	26.263.266,71 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.510.118,32 C	0,00	1.678.422,32	11.188.540,64 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	255.382,34 C	0,00	40.316,17	295.698,51 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	157.054,90 C	0,00	24.276,15	181.331,05 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	98.327,44 C	0,00	16.040,02	114.367,46 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.254.735,98 C	0,00	1.638.106,15	10.892.842,13 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	9.248.669,92 C	0,00	1.638.106,15	10.886.776,07 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.840.428,21 C	0,00	2.234.297,86	15.074.726,07 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	12.840.428,21 C	0,00	2.234.297,86	15.074.726,07 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	12.840.428,21 C	0,00	2.234.297,86	15.074.726,07 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	670.104,44 C	0,00	14.151,02	684.255,46 C
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	670.057,21 C	0,00	14.151,02	684.208,23 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670.057,21 C	0,00	14.151,02	684.208,23 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	670.057,21 C	0,00	14.151,02	684.208,23 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	670.057,21 C	0,00	14.151,02	684.208,23 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	670.057,21 C	0,00	14.151,02	684.208,23 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	2.489.008,80 C	0,00	397.070,97	2.886.079,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.489.008,80 C	0,00	397.070,97	2.886.079,77 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.489.008,80 C	0,00	397.070,97	2.886.079,77 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.489.008,80 C	0,00	397.070,97	2.886.079,77 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	2.475.054,08 C	0,00	397.070,97	2.872.125,05 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.475.054,08 C	0,00	397.070,97	2.872.125,05 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.475.054,08 C	0,00	397.070,97	2.872.125,05 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.830.458,60 C	0,00	342.636,20	2.173.094,80 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.830.458,60 C	0,00	342.636,20	2.173.094,80 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.830.458,60 C	0,00	342.636,20	2.173.094,80 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.830.458,60 C	0,00	342.636,20	2.173.094,80 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.830.458,60 C	0,00	342.636,20	2.173.094,80 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.830.458,60 C	0,00	342.636,20	2.173.094,80 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	1.830.458,60 C	0,00	342.636,20	2.173.094,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.277.425,98 D	19.865.644,51	13.044.506,33	284.098.564,16 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	274.553.102,97 D	19.865.644,51	13.044.506,33	281.374.241,15 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



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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 FINANCE	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	195.638.638,97 D	19.865.644,51	13.044.506,33	202.459.777,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	852.096,26	852.096,26	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	50.000,00 D	852.096,26	0,00	902.096,26 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50.000,00 D	852.096,26	0,00	902.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	50.000,00 D	852.096,26	0,00	902.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	50.000,00 D	852.096,26	0,00	902.096,26 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	79.014.464,00 D	1.704.192,52	0,00	80.718.656,52 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.014.464,00 D	1.704.192,52	0,00	80.718.656,52 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	79.014.464,00 D	1.704.192,52	0,00	80.718.656,52 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	5.279.600,00 D	852.096,26	0,00	6.131.696,26 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	73.734.864,00 D	852.096,26	0,00	74.586.960,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.709.710,97 D	17.309.355,73	12.192.410,07	42.826.656,63 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	25.303.665,79 D	11.854.497,60	8.219.746,28	28.938.417,11 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	10.021.967,04 D	3.885.768,78	2.876.590,83	11.031.144,99 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.340.655,68 D	1.295.256,26	958.863,61	3.677.048,33 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.340.655,68 D	1.295.256,26	958.863,61	3.677.048,33 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.340.655,68 D	1.295.256,26	958.863,61	3.677.048,33 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.340.655,68 D	1.295.256,26	958.863,61	3.677.048,33 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.340.655,68 D	1.295.256,26	958.863,61	3.677.048,33 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	9.536.312,56 D	6.276.357,40	4.384.291,84	11.428.378,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	9.536.312,56 D	6.276.357,40	4.384.291,84	11.428.378,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.404.730,51 D	397.115,16	0,00	2.801.845,67 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	10.021.967,04 D	3.885.768,78	2.876.590,83	11.031.144,99 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.340.655,68 D	1.295.256,26	958.863,61	3.677.048,33 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.340.655,68 D	1.295.256,26	958.863,61	3.677.048,33 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.340.655,68 D	1.295.256,26	958.863,61	3.677.048,33 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.340.655,68 D	1.295.256,26	958.863,61	3.677.048,33 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.340.655,68 D	1.295.256,26	958.863,61	3.677.048,33 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	3.340.655,68 D	1.295.256,26	958.863,61	3.677.048,33 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.384.078,14 D	1.569.089,35	1.096.072,96	2.857.094,53 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.384.078,14 D	1.569.089,35	1.096.072,96	2.857.094,53 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



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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 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	277.277.425,98 C	49.854.646,52	56.675.784,70	284.098.564,16 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	274.553.102,97 C	49.854.646,52	56.675.784,70	281.374.241,15 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	3.926.871,20	3.926.871,20	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	55.893.813,03 C	3.926.871,20	0,00	51.966.941,83 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.893.813,03 C	3.926.871,20	0,00	51.966.941,83 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	41.700.418,47 C	1.692.573,34	0,00	40.007.845,13 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	42.370.475,68 C	1.678.422,32	0,00	40.692.053,36 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	670.057,21 D	14.151,02	0,00	684.208,23 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	14.193.394,56 C	2.234.297,86	0,00	11.959.096,70 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	14.193.394,56 C	2.234.297,86	0,00	11.959.096,70 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	23.020.650,97 C	0,00	3.926.871,20	26.947.522,17 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	23.020.650,97 C	0,00	3.926.871,20	26.947.522,17 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	10.180.175,53 C	0,00	1.692.573,34	11.872.748,87 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	9.510.118,32 C	0,00	1.678.422,32	11.188.540,64 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	670.057,21 C	0,00	14.151,02	684.208,23 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	12.840.475,44 C	0,00	2.234.297,86	15.074.773,30 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	12.840.475,44 C	0,00	2.234.297,86	15.074.773,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	195.638.638,97 C	45.927.775,32	52.748.913,50	202.459.777,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	13.644.064,56	13.644.064,56	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.573.808,32 C	3.851.545,04	3.515.152,39	75.237.415,67 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.573.808,32 C	3.851.545,04	3.515.152,39	75.237.415,67 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.573.808,32 C	3.851.545,04	3.515.152,39	75.237.415,67 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	852.096,26	852.096,26	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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.340.655,68 C	8.940.423,26	9.276.815,91	3.677.048,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.254.119,87	2.254.119,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.254.119,87	2.254.119,87	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	956.577,54 C	2.527.952,96	2.391.329,22	819.953,80 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	956.577,54 C	2.527.952,96	2.391.329,22	819.953,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.665.162,31	2.665.162,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.665.162,31	2.665.162,31	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.493.188,12	1.569.089,35	75.901,23 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.493.188,12	1.569.089,35	75.901,23 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.384.078,14 C	0,00	397.115,16	2.781.193,30 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.384.078,14 C	0,00	397.115,16	2.781.193,30 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	79.014.464,00 C	0,00	1.704.192,52	80.718.656,52 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.014.464,00 C	0,00	1.704.192,52	80.718.656,52 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	79.014.464,00 C	0,00	1.704.192,52	80.718.656,52 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	5.279.600,00 C	0,00	852.096,26	6.131.696,26 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.734.864,00 C	0,00	852.096,26	74.586.960,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	37.709.710,97 C	32.283.710,76	37.400.656,42	42.826.656,63 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	25.303.665,79 C	10.473.866,15	14.108.617,47	28.938.417,11 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.340.655,68 C	958.863,61	1.295.256,26	3.677.048,33 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	3.340.655,68 C	958.863,61	1.295.256,26	3.677.048,33 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.340.655,68 C	958.863,61	1.295.256,26	3.677.048,33 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.340.655,68 C	3.212.983,48	3.549.376,13	3.677.048,33 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.254.119,87	2.254.119,87	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.340.655,68 C	958.863,61	1.295.256,26	3.677.048,33 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	9.536.312,56 C	4.384.291,84	6.276.357,40	11.428.378,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.384.078,14 C	1.096.072,96	1.569.089,35	2.857.094,53 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.384.078,14 C	1.096.072,96	1.569.089,35	2.857.094,53 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.384.078,14 C	1.096.072,96	1.569.089,35	2.857.094,53 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.384.078,14 C	1.096.072,96	1.569.089,35	2.857.094,53 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.404.730,51 C	0,00	397.115,16	2.801.845,67 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.404.730,51 C	0,00	397.115,16	2.801.845,67 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.404.730,51 C	0,00	397.115,16	2.801.845,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	10.021.967,04 C	20.058.910,17	21.068.088,12	11.031.144,99 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.340.655,68 C	6.686.303,39	7.022.696,04	3.677.048,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	956.577,54 C	2.527.952,96	2.391.329,22	819.953,80 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	956.577,54 C	2.527.952,96	2.391.329,22	819.953,80 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.665.162,31	2.665.162,31	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.665.162,31	2.665.162,31	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.384.078,14 C	1.493.188,12	1.966.204,51	2.857.094,53 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.493.188,12	1.569.089,35	75.901,23 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.384.078,14 C	0,00	397.115,16	2.781.193,30 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.340.655,68 C	6.686.303,39	7.022.696,04	3.677.048,33 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	956.577,54 C	2.527.952,96	2.391.329,22	819.953,80 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	956.577,54 C	2.527.952,96	2.391.329,22	819.953,80 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.665.162,31	2.665.162,31	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.665.162,31	2.665.162,31	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.384.078,14 C	1.493.188,12	1.966.204,51	2.857.094,53 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.493.188,12	1.569.089,35	75.901,23 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.384.078,14 C	0,00	397.115,16	2.781.193,30 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.340.655,68 C	6.686.303,39	7.022.696,04	3.677.048,33 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	956.577,54 C	2.527.952,96	2.391.329,22	819.953,80 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	956.577,54 C	2.527.952,96	2.391.329,22	819.953,80 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.665.162,31	2.665.162,31	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.665.162,31	2.665.162,31	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.493.188,12	1.569.089,35	75.901,23 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.493.188,12	1.569.089,35	75.901,23 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.384.078,14 C	0,00	397.115,16	2.781.193,30 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.384.078,14 C	0,00	397.115,16	2.781.193,30 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.384.078,14 C	1.750.934,44	2.223.950,83	2.857.094,53 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	602.479,63 C	181.918,21	288.008,31	708.569,73 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	181.918,21	181.918,21	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	602.479,63 C	0,00	106.090,10	708.569,73 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.781.598,51 C	1.569.016,23	1.935.942,52	2.148.524,80 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.569.016,23	1.644.917,46	75.901,23 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.781.598,51 C	0,00	291.025,06	2.072.623,57 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



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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	685.020.681,37 D	15.798.947,43	15.277.751,07	685.541.877,73 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.714.929,09 D	13.650.824,71	14.105.850,00	600.259.903,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.278.145,09 D	4.666.545,95	4.269.474,98	127.675.216,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.278.145,09 D	4.666.545,95	4.269.474,98	127.675.216,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.278.145,09 D	4.666.545,95	4.269.474,98	127.675.216,06 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.278.145,09 D	4.666.545,95	4.269.474,98	127.675.216,06 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.278.145,09 D	4.666.545,95	4.269.474,98	127.675.216,06 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.436.784,00 D	8.984.278,76	9.836.375,02	472.584.687,74 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.936.974,88 C	0,00	9.836.375,02	14.773.349,90 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.553.977,28 C	0,00	5.421.455,00	8.975.432,28 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	100.000,00 C	0,00	1.704.192,52	1.804.192,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.479.993,12 C	0,00	1.858.631,24	3.338.624,36 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 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	1.479.993,12 C	0,00	1.858.631,24	3.338.624,36 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 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	150.000,00 C	0,00	2.556.288,78	2.706.288,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	50.000,00 C	0,00	852.096,26	902.096,26 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.232.997,60 C	0,00	1.858.631,24	3.091.628,84 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	478.373.758,88 D	8.984.278,76	0,00	487.358.037,64 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	477.040.761,28 D	5.421.455,00	0,00	482.462.216,28 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.964.464,00 D	852.096,26	0,00	79.816.560,26 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	50.000,00 D	852.096,26	0,00	902.096,26 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	79.777.958,32 D	929.315,62	0,00	80.707.273,94 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	863.494,32 D	929.315,62	0,00	1.792.809,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	79.777.958,32 D	929.315,62	0,00	80.707.273,94 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	863.494,32 D	929.315,62	0,00	1.792.809,94 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	78.964.464,00 D	852.096,26	0,00	79.816.560,26 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.964.464,00 D	852.096,26	0,00	79.816.560,26 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	79.777.958,32 D	929.315,62	0,00	80.707.273,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.964.464,00 D	852.096,26	0,00	79.816.560,26 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	813.494,32 D	77.219,36	0,00	890.713,68 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	79.777.958,32 D	929.315,62	0,00	80.707.273,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.964.464,00 D	852.096,26	0,00	79.816.560,26 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	813.494,32 D	77.219,36	0,00	890.713,68 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	150.000,00 D	2.556.288,78	0,00	2.706.288,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	50.000,00 D	852.096,26	0,00	902.096,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	50.000,00 D	852.096,26	0,00	902.096,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	50.000,00 D	852.096,26	0,00	902.096,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	50.000,00 D	852.096,26	0,00	902.096,26 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	50.000,00 D	852.096,26	0,00	902.096,26 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	50.000,00 D	852.096,26	0,00	902.096,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.182.997,60 D	1.006.534,98	0,00	2.189.532,58 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	616.498,80 D	929.315,62	0,00	1.545.814,42 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	616.498,80 D	929.315,62	0,00	1.545.814,42 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	566.498,80 D	77.219,36	0,00	643.718,16 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	566.498,80 D	77.219,36	0,00	643.718,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	84.305.752,28 D	2.148.122,72	1.171.901,07	85.281.973,93 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.391.288,28 D	2.148.122,72	1.171.901,07	6.367.509,93 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.391.288,28 D	2.148.122,72	1.171.901,07	6.367.509,93 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.007.210,14 D	579.033,37	75.828,11	3.510.415,40 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	602.479,63 D	106.090,10	0,00	708.569,73 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	602.479,63 D	106.090,10	0,00	708.569,73 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.384.078,14 D	472.943,27	75.828,11	2.781.193,30 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.384.078,14 D	472.943,27	75.828,11	2.781.193,30 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



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 Julho**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.384.078,14 D	1.569.089,35	1.096.072,96	2.857.094,53 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.384.078,14 D	1.569.089,35	1.096.072,96	2.857.094,53 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.384.078,14 D	1.569.089,35	1.096.072,96	2.857.094,53 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
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	685.020.681,37 C	40.935.180,61	41.456.376,97	685.541.877,73 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.714.929,09 C	35.836.408,34	35.381.383,05	600.259.903,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.278.145,09 C	12.508.780,95	12.905.851,92	127.675.216,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.278.145,09 C	12.508.780,95	12.905.851,92	127.675.216,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	123.050.034,11 C	5.564.731,24	5.625.409,56	123.110.712,43 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	123.050.034,11 C	5.564.731,24	5.625.409,56	123.110.712,43 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	123.050.034,11 C	5.564.731,24	5.625.409,56	123.110.712,43 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.746.507,24 C	5.193.115,27	5.056.491,53	1.609.883,50 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.746.507,24 C	2.527.952,96	2.391.329,22	1.609.883,50 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.665.162,31	2.665.162,31	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	1.750.934,44	1.826.835,67	152.774,46 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.873,23 C	1.569.016,23	1.644.917,46	152.774,46 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	181.918,21	181.918,21	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.404.730,51 C	0,00	397.115,16	2.801.845,67 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.404.730,51 C	0,00	397.115,16	2.801.845,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.436.784,00 C	23.327.627,39	22.475.531,13	472.584.687,74 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.232.997,60 D	4.414.920,02	2.556.288,78	3.091.628,84 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.556.288,78	2.556.288,78	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	852.096,26	852.096,26	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.232.997,60 D	1.858.631,24	0,00	3.091.628,84 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	616.498,80 D	929.315,62	0,00	1.545.814,42 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	616.498,80 D	929.315,62	0,00	1.545.814,42 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	616.498,80 D	929.315,62	0,00	1.545.814,42 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	616.498,80 D	929.315,62	0,00	1.545.814,42 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	474.669.781,60 C	18.912.707,37	19.919.242,35	475.676.316,58 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.486.784,00 C	18.912.707,37	18.912.707,37	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	2.556.288,78	2.556.288,78	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.704.192,52	1.704.192,52	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.914.464,00 C	852.096,26	852.096,26	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	2.633.508,14	2.633.508,14	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.704.192,52	1.704.192,52	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.914.464,00 C	929.315,62	929.315,62	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	2.633.508,14	2.633.508,14	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.704.192,52	1.704.192,52	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.914.464,00 C	929.315,62	929.315,62	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	6.168.493,60	6.168.493,60	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	75.573.808,32 C	2.147.352,52	1.810.959,87	75.237.415,67 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.340.655,68 C	4.021.141,08	4.357.533,73	3.677.048,33 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	956.577,54 C	2.527.952,96	2.391.329,22	819.953,80 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.493.188,12	1.569.089,35	75.901,23 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.384.078,14 C	0,00	397.115,16	2.781.193,30 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	3.594.477,93	3.594.477,93	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	76.530.385,86 C	2.498.404,97	2.025.388,58	76.057.369,47 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.384.078,14 C	1.096.072,96	1.569.089,35	2.857.094,53 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 C	1.326.430,78	1.326.430,78	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	76.530.385,86 C	1.326.430,78	929.315,62	76.133.270,70 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.384.078,14 C	0,00	397.115,16	2.781.193,30 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.384.078,14 C	0,00	397.115,16	2.781.193,30 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.182.997,60 C	0,00	1.006.534,98	2.189.532,58 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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	616.498,80 C	0,00	929.315,62	1.545.814,42 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	566.498,80 C	0,00	77.219,36	643.718,16 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	566.498,80 C	0,00	77.219,36	643.718,16 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	84.305.752,28 C	5.098.772,27	6.074.993,92	85.281.973,93 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.391.288,28 C	1.171.901,07	2.148.122,72	6.367.509,93 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.391.288,28 C	1.171.901,07	2.148.122,72	6.367.509,93 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.986.557,77 C	1.171.901,07	1.751.007,56	3.565.664,26 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	602.479,63 C	75.828,11	181.918,21	708.569,73 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	602.479,63 C	75.828,11	181.918,21	708.569,73 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.384.078,14 C	1.096.072,96	1.569.089,35	2.857.094,53 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.384.078,14 C	1.096.072,96	1.569.089,35	2.857.094,53 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.404.730,51 C	0,00	397.115,16	2.801.845,67 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.404.730,51 C	0,00	397.115,16	2.801.845,67 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.404.730,51 C	0,00	397.115,16	2.801.845,67 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	3.926.871,20	3.926.871,20	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	3.926.871,20	3.926.871,20	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	55.893.813,03 C	3.926.871,20	0,00	51.966.941,83 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	55.893.813,03 C	3.926.871,20	0,00	51.966.941,83 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	2.575.698,69 C	0,00	0,00	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	3.926.871,20	0,00	2.649.331,80 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	23.020.650,97 C	0,00	3.926.871,20	26.947.522,17 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



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 Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.000.504,31 C	0,00	0,00	4.000.504,31 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	3.926.871,20	3.926.871,20 C
TOTAL GERAL		0,00	143.813.866,18	143.813.866,18	0,00