



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 Setembro

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	146.996.370,46 D	54.937.746,85	49.743.998,43	152.190.118,88 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	146.996.370,46 D	54.937.746,85	49.743.998,43	152.190.118,88 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.426.689,01 D	25.733.844,28	25.734.653,12	3.425.880,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.426.689,01 D	25.733.844,28	25.734.653,12	3.425.880,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.426.689,01 D	25.174.228,50	25.175.037,34	3.425.880,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.426.689,01 D	25.174.228,50	25.175.037,34	3.425.880,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.426.689,01 D	25.174.228,50	25.175.037,34	3.425.880,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.426.689,01 D	25.174.228,50	25.175.037,34	3.425.880,17 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	559.615,78	559.615,78	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	559.615,78	559.615,78	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	559.615,78	559.615,78	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	559.615,78	559.615,78	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.509.168,41	4.509.168,41	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.509.168,41	4.509.168,41	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	652.897,01	652.897,01	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	652.897,01	652.897,01	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	652.897,01	652.897,01	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	3.856.271,40	3.856.271,40	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	3.856.271,40	3.856.271,40	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.856.271,40	3.856.271,40	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	143.569.681,45 D	24.694.734,16	19.500.176,90	148.764.238,71 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	146.090.230,86 D	24.694.734,16	19.423.287,66	151.361.677,36 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	146.090.230,86 D	24.694.734,16	19.423.287,66	151.361.677,36 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	146.090.230,86 D	24.694.734,16	19.423.287,66	151.361.677,36 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	146.090.230,86 D	24.694.734,16	19.423.287,66	151.361.677,36 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.520.549,41 C	0,00	76.889,24	2.597.438,65 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.520.549,41 C	0,00	76.889,24	2.597.438,65 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.520.549,41 C	0,00	76.889,24	2.597.438,65 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.141.260,57 C	573.765,34	573.765,34	119.141.260,57 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.873,23 C	573.765,34	573.765,34	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	419.654,65	419.654,65	76.873,23 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	76.873,23 C	419.654,65	419.654,65	76.873,23 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.873,23 C	419.654,65	419.654,65	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	76.873,23 C	419.654,65	419.654,65	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	76.873,23 C	419.654,65	419.654,65	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	76.873,23 C	419.654,65	419.654,65	76.873,23 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.030,91	35.030,91	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.030,91	35.030,91	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.030,91	35.030,91	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	35.030,91	35.030,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	11.276,46	11.276,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	11.276,46	11.276,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.754,45	23.754,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	23.754,45	23.754,45	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	119.079,78	119.079,78	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 Setembro

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	119.079,78	119.079,78	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.079,78	119.079,78	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	119.079,78	119.079,78	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	29.981,46	29.981,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	89.098,32	89.098,32	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	7.898.265,37 D	1.135.915,55	0,00	9.034.180,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	75.901,23 D	23.754,45	0,00	99.655,68 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.901,23 D	23.754,45	0,00	99.655,68 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	75.901,23 D	23.754,45	0,00	99.655,68 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75.901,23 D	23.754,45	0,00	99.655,68 D
3.1.1.2.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS-CONSOLIDAÇÃO	75.901,23 D	23.754,45	0,00	99.655,68 D
3.1.1.2.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS	75.901,23 D	23.754,45	0,00	99.655,68 D
3.1.1.2.1.91.91.02	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL MILITAR	75.901,23 D	23.754,45	0,00	99.655,68 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.065.033,77 D	419.654,65	0,00	3.484.688,42 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.861.798,63 D	272.325,11	0,00	2.134.123,74 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.861.798,63 D	272.325,11	0,00	2.134.123,74 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.861.798,63 D	272.325,11	0,00	2.134.123,74 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.861.798,63 D	272.325,11	0,00	2.134.123,74 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.861.798,63 D	272.325,11	0,00	2.134.123,74 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	1.751.644,75 D	272.325,11	0,00	2.023.969,86 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	1.203.235,14 D	147.329,54	0,00	1.350.564,68 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.203.235,14 D	147.329,54	0,00	1.350.564,68 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 Setembro

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	1.203.235,14 D	147.329,54	0,00	1.350.564,68 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.235,14 D	147.329,54	0,00	1.350.564,68 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.235,14 D	147.329,54	0,00	1.350.564,68 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	1.143.906,38 D	147.329,54	0,00	1.291.235,92 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	24.188,87 D	418,00	0,00	24.606,87 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	24.188,87 D	418,00	0,00	24.606,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.536,50 D	418,00	0,00	3.954,50 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.536,50 D	418,00	0,00	3.954,50 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.536,50 D	418,00	0,00	3.954,50 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.536,50 D	418,00	0,00	3.954,50 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.536,50 D	418,00	0,00	3.954,50 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	3.759.509,53 D	604.340,75	0,00	4.363.850,28 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.759.509,53 D	604.340,75	0,00	4.363.850,28 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.759.509,53 D	604.340,75	0,00	4.363.850,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.759.509,53 D	604.340,75	0,00	4.363.850,28 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.759.509,53 D	604.340,75	0,00	4.363.850,28 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	480.000,00 D	150.000,00	0,00	630.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	480.000,00 D	150.000,00	0,00	630.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.279.509,53 D	454.340,75	0,00	3.733.850,28 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.279.509,53 D	454.340,75	0,00	3.733.850,28 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	856.160,94 D	76.889,24	0,00	933.050,18 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	856.160,94 D	76.889,24	0,00	933.050,18 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	856.160,94 D	76.889,24	0,00	933.050,18 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	856.160,94 D	76.889,24	0,00	933.050,18 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	856.160,94 D	76.889,24	0,00	933.050,18 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	856.160,94 D	76.889,24	0,00	933.050,18 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	117.471,03 D	10.858,46	0,00	128.329,49 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.471,03 D	10.858,46	0,00	128.329,49 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	117.471,03 D	10.858,46	0,00	128.329,49 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	117.471,03 D	10.858,46	0,00	128.329,49 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.471,03 D	10.858,46	0,00	128.329,49 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.471,03 D	10.858,46	0,00	128.329,49 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	117.471,03 D	10.858,46	0,00	128.329,49 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.753.375,26 C	134,10	6.329.798,07	42.083.039,23 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.168.599,59 C	0,00	44.724,97	30.213.324,56 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.168.599,59 C	0,00	44.724,97	30.213.324,56 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	30.168.599,59 C	0,00	44.724,97	30.213.324,56 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.864.428,83 C	0,00	44.724,97	12.909.153,80 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	336.822,40 C	0,00	44.724,97	381.547,37 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	205.944,68 C	0,00	29.255,36	235.200,04 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 Setembro

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	130.877,72 C	0,00	15.469,61	146.347,33 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.527.606,43 C	0,00	0,00	12.527.606,43 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	12.521.540,37 C	0,00	0,00	12.521.540,37 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.304.170,76 C	0,00	0,00	17.304.170,76 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	17.304.170,76 C	0,00	0,00	17.304.170,76 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	17.304.170,76 C	0,00	0,00	17.304.170,76 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	94.250,06 C	134,10	4.464.309,34	4.558.425,30 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,33 C	5,90	2.225.034,40	2.225.039,83 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11,33 C	5,90	2.225.034,40	2.225.039,83 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	11,33 C	5,90	2.225.034,40	2.225.039,83 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	11,33 C	5,90	2.225.034,40	2.225.039,83 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	11,33 C	5,90	2.225.034,40	2.225.039,83 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.165,93 C	128,20	608.043,84	702.081,57 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.165,93 C	128,20	608.043,84	702.081,57 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	94.165,93 C	128,20	608.043,84	702.081,57 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	94.165,93 C	128,20	608.043,84	702.081,57 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	94.165,93 C	128,20	608.043,84	702.081,57 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	72,80 C	0,00	1.631.231,10	1.631.303,90 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	72,80 C	0,00	1.631.231,10	1.631.303,90 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72,80 C	0,00	1.631.231,10	1.631.303,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.293.464,25 C	0,00	832.290,75	4.125.755,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.293.464,25 C	0,00	832.290,75	4.125.755,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.293.464,25 C	0,00	832.290,75	4.125.755,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.293.464,25 C	0,00	832.290,75	4.125.755,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	13.954,72 C	0,00	377.950,00	391.904,72 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.954,72 C	0,00	377.950,00	391.904,72 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.954,72 C	0,00	377.950,00	391.904,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.279.509,53 C	0,00	454.340,75	3.733.850,28 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.279.509,53 C	0,00	454.340,75	3.733.850,28 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.279.509,53 C	0,00	454.340,75	3.733.850,28 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.197.061,36 C	0,00	988.473,01	3.185.534,37 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.197.061,36 C	0,00	988.473,01	3.185.534,37 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.197.061,36 C	0,00	988.473,01	3.185.534,37 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.197.061,36 C	0,00	988.473,01	3.185.534,37 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.197.061,36 C	0,00	988.473,01	3.185.534,37 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.197.061,36 C	0,00	988.473,01	3.185.534,37 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	2.197.061,36 C	0,00	988.473,01	3.185.534,37 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	287.603.553,39 D	17.969.667,52	1.899.512,16	303.673.708,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	284.879.230,38 D	17.969.667,52	1.899.512,16	300.949.385,74 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 Setembro

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	205.964.766,38 D	17.969.667,52	1.899.512,16	222.034.921,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	81.718.656,52 D	0,00	0,00	81.718.656,52 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	81.718.656,52 D	0,00	0,00	81.718.656,52 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	81.718.656,52 D	0,00	0,00	81.718.656,52 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	6.631.696,26 D	0,00	0,00	6.631.696,26 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	75.086.960,26 D	0,00	0,00	75.086.960,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.331.645,86 D	17.969.667,52	1.899.512,16	61.401.801,22 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	31.038.558,34 D	10.982.887,32	1.085.435,52	40.936.010,14 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	11.031.144,99 D	6.532.094,64	814.076,64	16.749.162,99 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.677.048,33 D	2.177.364,88	271.358,88	5.583.054,33 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.677.048,33 D	2.177.364,88	271.358,88	5.583.054,33 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.677.048,33 D	2.177.364,88	271.358,88	5.583.054,33 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.677.048,33 D	2.177.364,88	271.358,88	5.583.054,33 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.677.048,33 D	2.177.364,88	271.358,88	5.583.054,33 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	13.047.770,12 D	1.818.742,24	0,00	14.866.512,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	13.047.770,12 D	1.818.742,24	0,00	14.866.512,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.282.594,90 D	454.685,56	0,00	3.737.280,46 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	11.031.144,99 D	6.532.094,64	814.076,64	16.749.162,99 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.677.048,33 D	2.177.364,88	271.358,88	5.583.054,33 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	3.677.048,33 D	2.177.364,88	271.358,88	5.583.054,33 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.677.048,33 D	2.177.364,88	271.358,88	5.583.054,33 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	3.677.048,33 D	2.177.364,88	271.358,88	5.583.054,33 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.677.048,33 D	2.177.364,88	271.358,88	5.583.054,33 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	3.677.048,33 D	2.177.364,88	271.358,88	5.583.054,33 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.261.942,53 D	454.685,56	0,00	3.716.628,09 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.261.942,53 D	454.685,56	0,00	3.716.628,09 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 Setembro

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	287.603.553,39 C	19.784.843,91	35.854.999,27	303.673.708,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	284.879.230,38 C	19.784.843,91	35.854.999,27	300.949.385,74 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	4.509.168,41	4.509.168,41	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	48.651.614,35 C	4.509.034,31	134,10	44.142.714,14 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.651.614,35 C	4.509.034,31	134,10	44.142.714,14 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	38.921.999,24 C	652.768,81	128,20	38.269.358,63 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	39.016.165,17 C	44.724,97	0,00	38.971.440,20 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	94.165,93 D	608.043,84	128,20	702.081,57 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	9.729.615,11 C	3.856.265,50	5,90	5.873.355,51 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	9.729.615,11 C	3.856.265,50	5,90	5.873.355,51 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	30.262.849,65 C	134,10	4.509.034,31	34.771.749,86 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	30.262.849,65 C	134,10	4.509.034,31	34.771.749,86 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	12.958.594,76 C	128,20	652.768,81	13.611.235,37 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	12.864.428,83 C	0,00	44.724,97	12.909.153,80 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	94.165,93 C	128,20	608.043,84	702.081,57 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	17.304.254,89 C	5,90	3.856.265,50	21.160.514,49 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	17.304.254,89 C	5,90	3.856.265,50	21.160.514,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	205.964.766,38 C	15.275.675,50	31.345.830,86	222.034.921,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	6.261.504,20	6.261.504,20	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.237.415,67 C	2.177.364,88	271.358,88	73.331.409,67 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.237.415,67 C	2.177.364,88	271.358,88	73.331.409,67 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.237.415,67 C	2.177.364,88	271.358,88	73.331.409,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.677.048,33 C	4.084.139,32	5.990.145,32	5.583.054,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.448.723,76	2.448.723,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.448.723,76	2.448.723,76	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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	415.105,80 C	726.044,44	2.177.364,88	1.866.426,24 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415.105,80 C	726.044,44	2.177.364,88	1.866.426,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	81.718.656,52 C	0,00	0,00	81.718.656,52 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	81.718.656,52 C	0,00	0,00	81.718.656,52 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	81.718.656,52 C	0,00	0,00	81.718.656,52 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	6.631.696,26 C	0,00	0,00	6.631.696,26 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.086.960,26 C	0,00	0,00	75.086.960,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	45.331.645,86 C	9.014.171,30	25.084.326,66	61.401.801,22 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	31.038.558,34 C	3.534.159,28	13.431.611,08	40.936.010,14 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.677.048,33 C	271.358,88	2.177.364,88	5.583.054,33 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	3.677.048,33 C	271.358,88	2.177.364,88	5.583.054,33 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.677.048,33 C	271.358,88	2.177.364,88	5.583.054,33 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.677.048,33 C	2.720.082,64	4.626.088,64	5.583.054,33 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.448.723,76	2.448.723,76	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.677.048,33 C	271.358,88	2.177.364,88	5.583.054,33 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	13.047.770,12 C	0,00	1.818.742,24	14.866.512,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.282.594,90 C	0,00	454.685,56	3.737.280,46 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.282.594,90 C	0,00	454.685,56	3.737.280,46 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.282.594,90 C	0,00	454.685,56	3.737.280,46 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	11.031.144,99 C	4.906.246,68	10.624.264,68	16.749.162,99 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.677.048,33 C	1.635.415,56	3.541.421,56	5.583.054,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	415.105,80 C	726.044,44	2.177.364,88	1.866.426,24 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	415.105,80 C	726.044,44	2.177.364,88	1.866.426,24 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.261.942,53 C	454.685,56	909.371,12	3.716.628,09 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.677.048,33 C	1.635.415,56	3.541.421,56	5.583.054,33 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	415.105,80 C	726.044,44	2.177.364,88	1.866.426,24 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	415.105,80 C	726.044,44	2.177.364,88	1.866.426,24 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.261.942,53 C	454.685,56	909.371,12	3.716.628,09 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	3.677.048,33 C	1.635.415,56	3.541.421,56	5.583.054,33 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	415.105,80 C	726.044,44	2.177.364,88	1.866.426,24 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	415.105,80 C	726.044,44	2.177.364,88	1.866.426,24 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	454.685,56	454.685,56	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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.261.942,53 C	573.765,34	1.028.450,90	3.716.628,09 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	815.912,57 C	119.079,78	238.159,56	934.992,35 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	119.079,78	119.079,78	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	815.912,57 C	0,00	119.079,78	934.992,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.446.029,96 C	454.685,56	790.291,34	2.781.635,74 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.446.029,96 C	0,00	335.605,78	2.781.635,74 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



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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	685.835.924,55 D	25.793.063,62	24.310.736,00	687.318.252,17 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	599.561.010,55 D	24.764.612,72	24.310.736,00	600.014.887,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.476.322,81 D	24.764.612,72	24.310.736,00	127.930.199,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.476.322,81 D	24.764.612,72	24.310.736,00	127.930.199,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.476.322,81 D	24.764.612,72	24.310.736,00	127.930.199,53 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.476.322,81 D	24.764.612,72	24.310.736,00	127.930.199,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.084.687,74 D	0,00	0,00	472.084.687,74 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	34.573.863,54 C	0,00	0,00	34.573.863,54 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.610.309,68 C	0,00	0,00	21.610.309,68 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.804.192,52 C	0,00	0,00	2.804.192,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	9.080.161,83 C	0,00	0,00	9.080.161,83 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	9.080.161,83 C	0,00	0,00	9.080.161,83 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.206.288,78 C	0,00	0,00	4.206.288,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.757.265,08 C	0,00	0,00	8.757.265,08 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	506.658.551,28 D	0,00	0,00	506.658.551,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	495.097.093,68 D	0,00	0,00	495.097.093,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	80.316.560,26 D	0,00	0,00	80.316.560,26 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	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	83.615.993,29 D	0,00	0,00	83.615.993,29 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	4.701.529,29 D	0,00	0,00	4.701.529,29 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	83.615.993,29 D	0,00	0,00	83.615.993,29 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	4.701.529,29 D	0,00	0,00	4.701.529,29 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	80.316.560,26 D	0,00	0,00	80.316.560,26 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	80.316.560,26 D	0,00	0,00	80.316.560,26 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	83.615.993,29 D	0,00	0,00	83.615.993,29 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	80.316.560,26 D	0,00	0,00	80.316.560,26 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.299.433,03 D	0,00	0,00	3.299.433,03 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	83.615.993,29 D	0,00	0,00	83.615.993,29 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	80.316.560,26 D	0,00	0,00	80.316.560,26 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.299.433,03 D	0,00	0,00	3.299.433,03 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.206.288,78 D	0,00	0,00	4.206.288,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.355.168,82 D	0,00	0,00	7.355.168,82 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.378.632,54 D	0,00	0,00	4.378.632,54 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.378.632,54 D	0,00	0,00	4.378.632,54 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.976.536,28 D	0,00	0,00	2.976.536,28 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.976.536,28 D	0,00	0,00	2.976.536,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	86.274.914,00 D	1.028.450,90	0,00	87.303.364,90 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.360.450,00 D	1.028.450,90	0,00	8.388.900,90 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.360.450,00 D	1.028.450,90	0,00	8.388.900,90 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.098.507,47 D	573.765,34	0,00	4.672.272,81 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	815.912,57 D	119.079,78	0,00	934.992,35 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	815.912,57 D	119.079,78	0,00	934.992,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.261.942,53 D	454.685,56	0,00	3.716.628,09 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.261.942,53 D	454.685,56	0,00	3.716.628,09 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	3.261.942,53 D	454.685,56	0,00	3.716.628,09 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.261.942,53 D	454.685,56	0,00	3.716.628,09 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.261.942,53 D	454.685,56	0,00	3.716.628,09 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	685.835.924,55 C	37.019.230,63	38.501.558,25	687.318.252,17 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	599.561.010,55 C	32.510.062,22	32.963.938,94	600.014.887,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.476.322,81 C	28.242.596,22	28.696.472,94	127.930.199,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.476.322,81 C	28.242.596,22	28.696.472,94	127.930.199,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.911.819,18 C	26.488.100,88	25.035.971,60	121.459.689,90 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.911.819,18 C	26.488.100,88	25.035.971,60	121.459.689,90 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.911.819,18 C	26.488.100,88	25.035.971,60	121.459.689,90 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.205.035,50 C	1.180.730,00	2.632.050,44	2.656.355,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.205.035,50 C	726.044,44	2.177.364,88	2.656.355,94 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	76.873,23 C	573.765,34	573.765,34	76.873,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.873,23 C	454.685,56	454.685,56	76.873,23 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	119.079,78	119.079,78	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.282.594,90 C	0,00	454.685,56	3.737.280,46 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.282.594,90 C	0,00	454.685,56	3.737.280,46 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.084.687,74 C	4.267.466,00	4.267.466,00	472.084.687,74 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.757.265,08 D	0,00	0,00	8.757.265,08 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.757.265,08 D	0,00	0,00	8.757.265,08 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.378.632,54 D	0,00	0,00	4.378.632,54 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.378.632,54 D	0,00	0,00	4.378.632,54 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.378.632,54 D	0,00	0,00	4.378.632,54 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.378.632,54 D	0,00	0,00	4.378.632,54 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	480.841.952,82 C	4.267.466,00	4.267.466,00	480.841.952,82 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.486.784,00 C	4.267.466,00	4.267.466,00	473.486.784,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.914.464,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	3.358.094,88	3.358.094,88	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	75.237.415,67 C	2.177.364,88	271.358,88	73.331.409,67 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.677.048,33 C	1.180.730,00	3.086.736,00	5.583.054,33 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	415.105,80 C	726.044,44	2.177.364,88	1.866.426,24 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	454.685,56	454.685,56	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.914.464,00 C	454.685,56	454.685,56	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	75.652.521,47 C	454.685,56	0,00	75.197.835,91 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 C	454.685,56	454.685,56	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	75.652.521,47 C	454.685,56	0,00	75.197.835,91 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.355.168,82 C	0,00	0,00	7.355.168,82 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	0,00	4.378.632,54 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.976.536,28 C	0,00	0,00	2.976.536,28 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.976.536,28 C	0,00	0,00	2.976.536,28 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	86.274.914,00 C	4.509.168,41	5.537.619,31	87.303.364,90 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.360.450,00 C	0,00	1.028.450,90	8.388.900,90 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.360.450,00 C	0,00	1.028.450,90	8.388.900,90 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.077.855,10 C	0,00	573.765,34	4.651.620,44 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	815.912,57 C	0,00	119.079,78	934.992,35 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	815.912,57 C	0,00	119.079,78	934.992,35 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.261.942,53 C	0,00	454.685,56	3.716.628,09 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.282.594,90 C	0,00	454.685,56	3.737.280,46 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.282.594,90 C	0,00	454.685,56	3.737.280,46 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.282.594,90 C	0,00	454.685,56	3.737.280,46 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	4.509.168,41	4.509.168,41	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	4.509.168,41	4.509.168,41	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	48.651.614,35 C	4.509.034,31	134,10	44.142.714,14 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	48.651.614,35 C	4.509.034,31	134,10	44.142.714,14 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	2.871.242,08 C	0,00	128,20	2.871.370,28 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	2.649.331,80 C	0,00	0,00	2.649.331,80 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.654.263,51 C	0,00	0,00	2.654.263,51 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.576.203,00 C	4.509.034,31	5,90	2.067.174,59 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	30.262.849,65 C	134,10	4.509.034,31	34.771.749,86 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	3.704.960,92 C	128,20	0,00	3.704.832,72 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	3.926.871,20 C	0,00	0,00	3.926.871,20 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	3.921.939,49 C	0,00	0,00	3.921.939,49 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	5,90	4.509.034,31	4.509.028,41 C
TOTAL GERAL		0,00	157.214.367,52	157.214.367,52	0,00