



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 Novembro

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	155.323.014,34 D	15.607.101,42	10.501.364,87	160.428.750,89 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	155.323.014,34 D	15.607.101,42	10.501.364,87	160.428.750,89 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.476.104,61 D	6.321.711,80	6.148.650,70	3.649.165,71 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.476.104,61 D	6.321.711,80	6.148.650,70	3.649.165,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.476.104,61 D	5.561.505,71	5.388.444,61	3.649.165,71 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.476.104,61 D	5.561.505,71	5.388.444,61	3.649.165,71 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.476.104,61 D	5.561.505,71	5.388.444,61	3.649.165,71 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.476.104,61 D	5.561.505,71	5.388.444,61	3.649.165,71 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	760.206,09	760.206,09	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	760.206,09	760.206,09	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	760.206,09	760.206,09	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	760.206,09	760.206,09	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.098.612,62	4.098.612,62	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.098.612,62	4.098.612,62	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.771.716,12	1.771.716,12	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.771.716,12	1.771.716,12	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.771.716,12	1.771.716,12	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.326.896,50	2.326.896,50	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.326.896,50	2.326.896,50	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.326.896,50	2.326.896,50	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	151.846.909,73 D	5.186.777,00	254.101,55	156.779.585,18 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	155.186.229,11 D	5.186.777,00	237.210,71	160.135.795,40 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	155.186.229,11 D	5.186.777,00	237.210,71	160.135.795,40 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	155.186.229,11 D	5.186.777,00	237.210,71	160.135.795,40 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	155.186.229,11 D	3.623.014,23	237.210,71	158.572.032,63 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	0,00	1.563.762,77	0,00	1.563.762,77 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.339.319,38 C	0,00	16.890,84	3.356.210,22 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.339.319,38 C	0,00	16.890,84	3.356.210,22 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.339.319,38 C	0,00	16.890,84	3.356.210,22 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.191.762,33 C	721.247,77	1.168.604,02	119.639.118,58 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	127.374,99 C	721.247,77	1.168.604,02	574.731,24 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.135,99 C	501.117,00	816.933,96	434.952,95 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.135,99 C	501.117,00	816.933,96	434.952,95 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.135,99 C	501.117,00	816.933,96	434.952,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	119.135,99 C	501.117,00	816.933,96	434.952,95 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	119.135,99 C	501.117,00	816.933,96	434.952,95 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	76.873,23 C	501.117,00	816.933,96	392.690,19 C
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.170,29	20.170,29	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.170,29	20.170,29	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.170,29	20.170,29	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.170,29	20.170,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	17.257,93	17.257,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	17.257,93	17.257,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.912,36	2.912,36	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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	2.912,36	2.912,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.239,00 C	199.960,48	331.499,77	139.778,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.239,00 C	199.960,48	331.499,77	139.778,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.239,00 C	199.960,48	331.499,77	139.778,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	8.239,00 C	199.960,48	331.499,77	139.778,29 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.968,80 C	27.055,96	63.754,06	39.666,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.270,20 C	172.904,52	267.745,71	100.111,39 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.325.230,06 C	0,00	0,00	35.325.230,06 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.046.527,59 C	0,00	0,00	39.046.527,59 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.808.059,18 D	0,00	0,00	2.808.059,18 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	913.238,35 D	0,00	0,00	913.238,35 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	332.300.295,49 C	0,00	0,00	332.300.295,49 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	783.507.365,96 C	0,00	0,00	783.507.365,96 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	226.794.881,08 D	0,00	0,00	226.794.881,08 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	153.896.526,45 D	0,00	0,00	153.896.526,45 D
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	70.515.662,94 D	0,00	0,00	70.515.662,94 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.813.810,13 D	1.568.269,63	51.201,75	12.330.878,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	99.655,68 D	2.912,36	0,00	102.568,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.655,68 D	2.912,36	0,00	102.568,04 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	99.655,68 D	2.912,36	0,00	102.568,04 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.655,68 D	2.912,36	0,00	102.568,04 D
3.1.1.2.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS-CONSOLIDAÇÃO	99.655,68 D	2.912,36	0,00	102.568,04 D
3.1.1.2.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS	99.655,68 D	2.912,36	0,00	102.568,04 D
3.1.1.2.1.91.91.02	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL MILITAR	99.655,68 D	2.912,36	0,00	102.568,04 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.857.567,40 D	816.933,96	0,00	4.674.501,36 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.410.174,94 D	500.790,24	0,00	2.910.965,18 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.410.174,94 D	500.790,24	0,00	2.910.965,18 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.410.174,94 D	500.790,24	0,00	2.910.965,18 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.410.174,94 D	500.790,24	0,00	2.910.965,18 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.410.174,94 D	500.790,24	0,00	2.910.965,18 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	2.300.021,06 D	500.790,24	0,00	2.800.811,30 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.447.392,46 D	316.143,72	0,00	1.763.536,18 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.447.392,46 D	316.143,72	0,00	1.763.536,18 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.392,46 D	316.143,72	0,00	1.763.536,18 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.392,46 D	316.143,72	0,00	1.763.536,18 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.392,46 D	316.143,72	0,00	1.763.536,18 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	1.388.063,70 D	316.143,72	0,00	1.704.207,42 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	75.538,23 D	438,54	0,00	75.976,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	75.538,23 D	438,54	0,00	75.976,77 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.384,10 D	438,54	0,00	4.822,64 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.384,10 D	438,54	0,00	4.822,64 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.384,10 D	438,54	0,00	4.822,64 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.384,10 D	438,54	0,00	4.822,64 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.384,10 D	438,54	0,00	4.822,64 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	71.154,13 D	0,00	0,00	71.154,13 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	71.154,13 D	0,00	0,00	71.154,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.954.950,76 D	714.274,54	51.201,75	5.618.023,55 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.954.950,76 D	714.274,54	51.201,75	5.618.023,55 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.954.950,76 D	714.274,54	51.201,75	5.618.023,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.954.950,76 D	714.274,54	51.201,75	5.618.023,55 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.954.950,76 D	714.274,54	51.201,75	5.618.023,55 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	780.000,00 D	150.000,00	0,00	930.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	780.000,00 D	150.000,00	0,00	930.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.174.950,76 D	564.274,54	51.201,75	4.688.023,55 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.174.950,76 D	564.274,54	51.201,75	4.688.023,55 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.674.930,91 D	16.890,84	0,00	1.691.821,75 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	1.674.930,91 D	16.890,84	0,00	1.691.821,75 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.674.930,91 D	16.890,84	0,00	1.691.821,75 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	1.674.930,91 D	16.890,84	0,00	1.691.821,75 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	1.674.930,91 D	16.890,84	0,00	1.691.821,75 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1.674.930,91 D	16.890,84	0,00	1.691.821,75 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	151.167,15 D	16.819,39	0,00	167.986,54 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.167,15 D	16.819,39	0,00	167.986,54 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	151.167,15 D	16.819,39	0,00	167.986,54 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	151.167,15 D	16.819,39	0,00	167.986,54 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.167,15 D	16.819,39	0,00	167.986,54 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.167,15 D	16.819,39	0,00	167.986,54 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	151.167,15 D	16.819,39	0,00	167.986,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.945.062,14 C	51.201,75	6.226.649,93	53.120.510,32 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	37.974.577,32 C	0,00	4.087.040,71	42.061.618,03 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.974.577,32 C	0,00	4.087.040,71	42.061.618,03 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	37.974.577,32 C	0,00	4.087.040,71	42.061.618,03 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.222.217,47 C	0,00	1.760.144,21	17.982.361,68 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	432.918,05 C	0,00	52.587,38	485.505,43 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	265.084,15 C	0,00	32.353,74	297.437,89 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	167.833,90 C	0,00	20.233,64	188.067,54 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	15.789.299,42 C	0,00	1.707.556,83	17.496.856,25 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	15.783.233,36 C	0,00	1.707.556,83	17.490.790,19 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.752.359,85 C	0,00	2.326.896,50	24.079.256,35 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	21.752.359,85 C	0,00	2.326.896,50	24.079.256,35 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	21.752.359,85 C	0,00	2.326.896,50	24.079.256,35 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	702.310,37 C	0,00	11.571,91	713.882,28 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	50,05 C	0,00	0,00	50,05 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50,05 C	0,00	0,00	50,05 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	50,05 C	0,00	0,00	50,05 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	50,05 C	0,00	0,00	50,05 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	50,05 C	0,00	0,00	50,05 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	702.081,57 C	0,00	11.571,91	713.653,48 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	702.081,57 C	0,00	11.571,91	713.653,48 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	702.081,57 C	0,00	11.571,91	713.653,48 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	702.081,57 C	0,00	11.571,91	713.653,48 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	702.081,57 C	0,00	11.571,91	713.653,48 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	178,75 C	0,00	0,00	178,75 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	178,75 C	0,00	0,00	178,75 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	178,75 C	0,00	0,00	178,75 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.566.855,48 C	51.201,75	564.274,54	5.079.928,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.566.855,48 C	51.201,75	564.274,54	5.079.928,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.566.855,48 C	51.201,75	564.274,54	5.079.928,27 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.566.855,48 C	51.201,75	564.274,54	5.079.928,27 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	391.904,72 C	0,00	0,00	391.904,72 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	391.904,72 C	0,00	0,00	391.904,72 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	391.904,72 C	0,00	0,00	391.904,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.174.950,76 C	51.201,75	564.274,54	4.688.023,55 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.174.950,76 C	51.201,75	564.274,54	4.688.023,55 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.174.950,76 C	51.201,75	564.274,54	4.688.023,55 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.701.318,97 C	0,00	1.563.762,77	5.265.081,74 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.701.318,97 C	0,00	1.563.762,77	5.265.081,74 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.701.318,97 C	0,00	1.563.762,77	5.265.081,74 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.701.318,97 C	0,00	1.563.762,77	5.265.081,74 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.701.318,97 C	0,00	1.563.762,77	5.265.081,74 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.701.318,97 C	0,00	1.563.762,77	5.265.081,74 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	3.701.318,97 C	0,00	1.563.762,77	5.265.081,74 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	306.202.091,47 D	5.072.640,56	158.994,93	311.115.737,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	303.326.263,18 D	5.072.640,56	158.994,93	308.239.908,81 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.880.594,00 D	0,00	0,00	51.880.594,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.880.594,00 D	0,00	0,00	51.880.594,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	224.411.799,18 D	5.072.640,56	158.994,93	229.325.444,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	158.994,93	158.994,93	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	158.994,93	0,00	1.561.091,19 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.402.096,26 D	158.994,93	0,00	1.561.091,19 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.402.096,26 D	158.994,93	0,00	1.561.091,19 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.402.096,26 D	158.994,93	0,00	1.561.091,19 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	158.994,93	1.561.091,19 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.402.096,26 C	0,00	158.994,93	1.561.091,19 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.402.096,26 C	0,00	158.994,93	1.561.091,19 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.402.096,26 C	0,00	158.994,93	1.561.091,19 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	81.718.656,52 D	317.989,86	0,00	82.036.646,38 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	81.718.656,52 D	317.989,86	0,00	82.036.646,38 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	81.718.656,52 D	317.989,86	0,00	82.036.646,38 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	317.989,86	0,00	75.404.950,12 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.778.678,66 D	4.595.655,77	0,00	68.374.334,43 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	42.916.741,34 D	3.749.814,44	0,00	46.666.555,78 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	16.749.162,99 D	8.737,08	0,00	16.757.900,07 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.583.054,33 D	2.912,36	0,00	5.585.966,69 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.583.054,33 D	2.912,36	0,00	5.585.966,69 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.583.054,33 D	2.912,36	0,00	5.585.966,69 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.583.054,33 D	2.912,36	0,00	5.585.966,69 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.583.054,33 D	2.912,36	0,00	5.585.966,69 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	16.451.097,32 D	3.348.417,00	0,00	19.799.514,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	16.451.097,32 D	3.348.417,00	0,00	19.799.514,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.133.426,70 D	389.748,00	0,00	4.523.174,70 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	16.749.162,99 D	8.737,08	0,00	16.757.900,07 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.583.054,33 D	2.912,36	0,00	5.585.966,69 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	5.583.054,33 D	2.912,36	0,00	5.585.966,69 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.583.054,33 D	2.912,36	0,00	5.585.966,69 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.583.054,33 D	2.912,36	0,00	5.585.966,69 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.583.054,33 D	2.912,36	0,00	5.585.966,69 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	5.583.054,33 D	2.912,36	0,00	5.585.966,69 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.112.774,33 D	837.104,25	0,00	4.949.878,58 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.112.774,33 D	837.104,25	0,00	4.949.878,58 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.875.828,29 D	0,00	0,00	2.875.828,29 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.645.208,60 D	0,00	0,00	2.645.208,60 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	213.462,39 D	0,00	0,00	213.462,39 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	213.462,39 D	0,00	0,00	213.462,39 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	213.462,39 D	0,00	0,00	213.462,39 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	306.202.091,47 C	13.720.403,19	18.634.048,82	311.115.737,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	303.326.263,18 C	13.720.403,19	18.634.048,82	308.239.908,81 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	4.098.612,62	4.098.612,62	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	40.237.576,31 C	4.098.612,62	0,00	36.138.963,69 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.237.576,31 C	4.098.612,62	0,00	36.138.963,69 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	34.956.294,96 C	1.771.716,12	0,00	33.184.578,84 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	35.658.376,53 C	1.760.144,21	0,00	33.898.232,32 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	702.081,57 D	11.571,91	0,00	713.653,48 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	5.281.281,35 C	2.326.896,50	0,00	2.954.384,85 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	5.281.281,35 C	2.326.896,50	0,00	2.954.384,85 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	38.676.887,69 C	0,00	4.098.612,62	42.775.500,31 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	38.676.887,69 C	0,00	4.098.612,62	42.775.500,31 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	16.924.299,04 C	0,00	1.771.716,12	18.696.015,16 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	16.222.217,47 C	0,00	1.760.144,21	17.982.361,68 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	702.081,57 C	0,00	11.571,91	713.653,48 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	21.752.588,65 C	0,00	2.326.896,50	24.079.485,15 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	21.752.588,65 C	0,00	2.326.896,50	24.079.485,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	224.411.799,18 C	9.621.790,57	14.535.436,20	229.325.444,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	2.705.760,94	2.705.760,94	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	73.331.409,67 C	479.897,15	476.984,79	73.328.497,31 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.331.409,67 C	479.897,15	476.984,79	73.328.497,31 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	73.331.409,67 C	479.897,15	476.984,79	73.328.497,31 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	158.994,93	158.994,93	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	158.994,93	158.994,93	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	158.994,93	158.994,93	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.583.054,33 C	2.066.868,86	2.069.781,22	5.585.966,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.912,36	2.912,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.912,36	2.912,36	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.470.280,00 C	837.104,25	2.912,36	636.088,11 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.470.280,00 C	837.104,25	2.912,36	636.088,11 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	837.104,25	837.104,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	837.104,25	837.104,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	389.748,00	837.104,25	447.356,25 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	389.748,00	837.104,25	447.356,25 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.112.774,33 C	0,00	389.748,00	4.502.522,33 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.112.774,33 C	0,00	389.748,00	4.502.522,33 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	81.718.656,52 C	0,00	317.989,86	82.036.646,38 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	81.718.656,52 C	0,00	317.989,86	82.036.646,38 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	81.718.656,52 C	0,00	317.989,86	82.036.646,38 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 CONTINGÊNCIA	75.086.960,26 C	0,00	317.989,86	75.404.950,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	63.778.678,66 C	6.916.029,63	11.511.685,40	68.374.334,43 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	42.916.741,34 C	2.912,36	3.752.726,80	46.666.555,78 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.583.054,33 C	0,00	2.912,36	5.585.966,69 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.583.054,33 C	0,00	2.912,36	5.585.966,69 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.583.054,33 C	0,00	2.912,36	5.585.966,69 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.583.054,33 C	2.912,36	5.824,72	5.585.966,69 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.912,36	2.912,36	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.583.054,33 C	0,00	2.912,36	5.585.966,69 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	16.451.097,32 C	0,00	3.348.417,00	19.799.514,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.112.774,33 C	0,00	837.104,25	4.949.878,58 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	4.112.774,33 C	0,00	837.104,25	4.949.878,58 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.112.774,33 C	0,00	837.104,25	4.949.878,58 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.112.774,33 C	0,00	837.104,25	4.949.878,58 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.133.426,70 C	0,00	389.748,00	4.523.174,70 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.133.426,70 C	0,00	389.748,00	4.523.174,70 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.133.426,70 C	0,00	389.748,00	4.523.174,70 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	16.749.162,99 C	6.191.869,50	6.200.606,58	16.757.900,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.583.054,33 C	2.063.956,50	2.066.868,86	5.585.966,69 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.470.280,00 C	837.104,25	2.912,36	636.088,11 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.470.280,00 C	837.104,25	2.912,36	636.088,11 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	837.104,25	837.104,25	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	837.104,25	837.104,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.112.774,33 C	389.748,00	1.226.852,25	4.949.878,58 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	389.748,00	837.104,25	447.356,25 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.112.774,33 C	0,00	389.748,00	4.502.522,33 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.583.054,33 C	2.063.956,50	2.066.868,86	5.585.966,69 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.470.280,00 C	837.104,25	2.912,36	636.088,11 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.470.280,00 C	837.104,25	2.912,36	636.088,11 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	837.104,25	837.104,25	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	837.104,25	837.104,25	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.112.774,33 C	389.748,00	1.226.852,25	4.949.878,58 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	389.748,00	837.104,25	447.356,25 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.112.774,33 C	0,00	389.748,00	4.502.522,33 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	5.583.054,33 C	2.063.956,50	2.066.868,86	5.585.966,69 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.470.280,00 C	837.104,25	2.912,36	636.088,11 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.470.280,00 C	837.104,25	2.912,36	636.088,11 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	837.104,25	837.104,25	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	837.104,25	837.104,25	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	389.748,00	837.104,25	447.356,25 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	389.748,00	837.104,25	447.356,25 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.112.774,33 C	0,00	389.748,00	4.502.522,33 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	4.112.774,33 C	0,00	389.748,00	4.502.522,33 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.112.774,33 C	721.247,77	1.558.352,02	4.949.878,58 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.049.261,79 C	199.960,48	531.460,25	1.380.761,56 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	199.960,48	331.499,77	131.539,29 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.049.261,79 C	0,00	199.960,48	1.249.222,27 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.063.512,54 C	521.287,29	1.026.891,77	3.569.117,02 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	521.287,29	837.104,25	315.816,96 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.063.512,54 C	0,00	189.787,52	3.253.300,06 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.875.828,29 C	0,00	0,00	2.875.828,29 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.645.208,60 C	0,00	0,00	2.645.208,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.218.283,82 C	0,00	0,00	2.218.283,82 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	739.427,94 C	0,00	0,00	739.427,94 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	658.088,99 C	0,00	0,00	658.088,99 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	739.427,94 C	0,00	0,00	739.427,94 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	658.088,99 C	0,00	0,00	658.088,99 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	739.427,94 C	0,00	0,00	739.427,94 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	658.088,99 C	0,00	0,00	658.088,99 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	364.967,67 C	0,00	0,00	364.967,67 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	50.501,76 C	0,00	0,00	50.501,76 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	50.501,76 C	0,00	0,00	50.501,76 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	50.501,76 C	0,00	0,00	50.501,76 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	213.462,39 C	0,00	0,00	213.462,39 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	71.154,13 C	0,00	0,00	71.154,13 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	71.154,13 C	0,00	0,00	71.154,13 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	71.154,13 C	0,00	0,00	71.154,13 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.957,11 C	0,00	0,00	61.957,11 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.619,69 C	0,00	0,00	230.619,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	230.619,69 C	0,00	0,00	230.619,69 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	688.671.184,77 D	7.145.631,36	5.660.449,96	690.156.366,17 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.461.257,95 D	5.587.279,34	5.660.449,96	600.388.087,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.376.570,21 D	4.951.299,62	4.388.490,52	128.939.379,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.376.570,21 D	4.951.299,62	4.388.490,52	128.939.379,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.376.570,21 D	4.951.299,62	4.388.490,52	128.939.379,31 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.376.570,21 D	4.951.299,62	4.388.490,52	128.939.379,31 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.376.570,21 D	4.951.299,62	4.388.490,52	128.939.379,31 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.084.687,74 D	635.979,72	1.271.959,44	471.448.708,02 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	48.472.672,56 C	0,00	1.271.959,44	49.744.632,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.876.182,36 C	0,00	953.969,58	31.830.151,94 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.804.192,52 C	0,00	317.989,86	3.122.182,38 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	158.994,93	1.561.091,19 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	158.994,93	1.561.091,19 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.402.096,26 C	0,00	158.994,93	1.561.091,19 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	158.994,93	1.561.091,19 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	13.713.098,17 C	0,00	317.989,86	14.031.088,03 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 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	13.713.098,17 C	0,00	317.989,86	14.031.088,03 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 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	13.390.201,42 C	0,00	317.989,86	13.708.191,28 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	520.557.360,30 D	635.979,72	0,00	521.193.340,02 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	504.362.966,36 D	476.984,79	0,00	504.839.951,15 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	80.316.560,26 D	158.994,93	0,00	80.475.555,19 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	158.994,93	0,00	1.561.091,19 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	85.932.461,46 D	158.994,93	0,00	86.091.456,39 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	7.017.997,46 D	158.994,93	0,00	7.176.992,39 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	85.932.461,46 D	158.994,93	0,00	86.091.456,39 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	7.017.997,46 D	158.994,93	0,00	7.176.992,39 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	85.932.461,46 D	0,00	0,00	85.932.461,46 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	5.615.901,20 D	0,00	0,00	5.615.901,20 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	85.932.461,46 D	0,00	0,00	85.932.461,46 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	5.615.901,20 D	0,00	0,00	5.615.901,20 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



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 Novembro**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	11.988.105,16 D	158.994,93	0,00	12.147.100,09 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.695.100,71 D	158.994,93	0,00	6.854.095,64 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.695.100,71 D	158.994,93	0,00	6.854.095,64 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.293.004,45 D	0,00	0,00	5.293.004,45 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.293.004,45 D	0,00	0,00	5.293.004,45 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	88.209.926,82 D	1.558.352,02	0,00	89.768.278,84 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.295.462,82 D	1.558.352,02	0,00	10.853.814,84 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.295.462,82 D	1.558.352,02	0,00	10.853.814,84 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.182.688,49 D	721.247,77	0,00	5.903.936,26 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.049.261,79 D	199.960,48	0,00	1.249.222,27 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.049.261,79 D	199.960,48	0,00	1.249.222,27 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.112.774,33 D	521.287,29	0,00	4.634.061,62 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.112.774,33 D	521.287,29	0,00	4.634.061,62 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	4.112.774,33 D	837.104,25	0,00	4.949.878,58 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.112.774,33 D	837.104,25	0,00	4.949.878,58 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.112.774,33 D	837.104,25	0,00	4.949.878,58 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	688.671.184,77 C	14.311.536,86	15.796.718,26	690.156.366,17 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.461.257,95 C	10.212.924,24	10.139.753,62	600.388.087,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.376.570,21 C	6.786.859,15	7.349.668,25	128.939.379,31 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.376.570,21 C	6.786.859,15	7.349.668,25	128.939.379,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.906.060,58 C	4.391.402,88	4.951.299,62	122.465.957,32 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.906.060,58 C	4.391.402,88	4.951.299,62	122.465.957,32 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.906.060,58 C	4.391.402,88	4.951.299,62	122.465.957,32 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.209.707,94 C	1.674.208,50	840.016,61	1.375.516,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.209.707,94 C	837.104,25	2.912,36	1.375.516,05 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	837.104,25	837.104,25	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	127.374,99 C	721.247,77	1.168.604,02	574.731,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119.135,99 C	521.287,29	837.104,25	434.952,95 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	8.239,00 C	199.960,48	331.499,77	139.778,29 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.133.426,70 C	0,00	389.748,00	4.523.174,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.133.426,70 C	0,00	389.748,00	4.523.174,70 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.084.687,74 C	3.426.065,09	2.790.085,37	471.448.708,02 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.390.201,42 D	317.989,86	476.984,79	13.231.206,49 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	476.984,79	476.984,79 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	158.994,93	158.994,93 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	158.994,93	158.994,93 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	158.994,93	158.994,93 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	158.994,93	158.994,93 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	158.994,93	158.994,93 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	158.994,93	158.994,93 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.390.201,42 D	317.989,86	0,00	13.708.191,28 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.695.100,71 D	158.994,93	0,00	6.854.095,64 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.695.100,71 D	158.994,93	0,00	6.854.095,64 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.695.100,71 D	158.994,93	0,00	6.854.095,64 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.695.100,71 D	158.994,93	0,00	6.854.095,64 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	485.474.889,16 C	3.108.075,23	2.313.100,58	484.679.914,51 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.486.784,00 C	3.108.075,23	2.154.105,65	472.532.814,42 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	317.989,86	158.994,93	78.755.469,07 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	158.994,93	158.994,93	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.914.464,00 C	158.994,93	0,00	78.755.469,07 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	317.989,86	158.994,93	78.755.469,07 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	158.994,93	158.994,93	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.914.464,00 C	158.994,93	0,00	78.755.469,07 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	317.989,86	158.994,93	78.755.469,07 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	158.994,93	158.994,93	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.914.464,00 C	158.994,93	0,00	78.755.469,07 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	999.011,54	840.016,61	78.755.469,07 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	73.331.409,67 C	161.907,29	0,00	73.169.502,38 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.583.054,33 C	837.104,25	840.016,61	5.585.966,69 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.470.280,00 C	837.104,25	2.912,36	636.088,11 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	837.104,25	837.104,25 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.112.774,33 C	0,00	0,00	4.112.774,33 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.914.464,00 C	996.099,18	837.104,25	78.755.469,07 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	74.801.689,67 C	996.099,18	0,00	73.805.590,49 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.112.774,33 C	0,00	837.104,25	4.949.878,58 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 C	158.994,93	0,00	78.755.469,07 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	74.801.689,67 C	158.994,93	0,00	74.642.694,74 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.112.774,33 C	0,00	0,00	4.112.774,33 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.112.774,33 C	0,00	0,00	4.112.774,33 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.988.105,16 C	0,00	158.994,93	12.147.100,09 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.695.100,71 C	0,00	158.994,93	6.854.095,64 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.293.004,45 C	0,00	0,00	5.293.004,45 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.293.004,45 C	0,00	0,00	5.293.004,45 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	88.209.926,82 C	4.098.612,62	5.656.964,64	89.768.278,84 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.295.462,82 C	0,00	1.558.352,02	10.853.814,84 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.295.462,82 C	0,00	1.558.352,02	10.853.814,84 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.162.036,12 C	0,00	1.168.604,02	6.330.640,14 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.049.261,79 C	0,00	331.499,77	1.380.761,56 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.049.261,79 C	0,00	331.499,77	1.380.761,56 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.112.774,33 C	0,00	837.104,25	4.949.878,58 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.112.774,33 C	0,00	837.104,25	4.949.878,58 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.133.426,70 C	0,00	389.748,00	4.523.174,70 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.133.426,70 C	0,00	389.748,00	4.523.174,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.133.426,70 C	0,00	389.748,00	4.523.174,70 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	4.098.612,62	4.098.612,62	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	4.098.612,62	4.098.612,62	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	40.237.576,31 C	4.098.612,62	0,00	36.138.963,69 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	40.237.576,31 C	4.098.612,62	0,00	36.138.963,69 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	2.871.370,28 C	0,00	0,00	2.871.370,28 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	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	5.923.289,52 C	0,00	0,00	5.923.289,52 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.185.049,76 D	0,00	0,00	1.185.049,76 D
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.576.203,00 C	4.098.612,62	0,00	2.477.590,38 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	38.676.887,69 C	0,00	4.098.612,62	42.775.500,31 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	3.704.832,72 C	0,00	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	652.913,48 C	0,00	0,00	652.913,48 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	7.761.252,76 C	0,00	0,00	7.761.252,76 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	4.098.612,62	4.098.612,62 C
TOTAL GERAL		0,00	58.198.032,54	58.198.032,54	0,00