



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 Dezembro**

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	160.428.750,89 D	25.781.456,25	18.773.233,83	167.436.973,31 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	160.428.750,89 D	25.781.456,25	18.773.233,83	167.436.973,31 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.649.165,71 D	8.895.438,17	12.245.624,81	298.979,07 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.649.165,71 D	8.895.438,17	12.245.624,81	298.979,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.649.165,71 D	8.262.024,55	11.612.211,19	298.979,07 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.649.165,71 D	8.262.024,55	11.612.211,19	298.979,07 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.649.165,71 D	8.262.024,55	11.612.211,19	298.979,07 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.649.165,71 D	8.262.024,55	11.612.211,19	298.979,07 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	633.413,62	633.413,62	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	633.413,62	633.413,62	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	633.413,62	633.413,62	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	633.413,62	633.413,62	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.402.102,87	6.402.102,87	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.402.102,87	6.402.102,87	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.761.225,70	2.761.225,70	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.761.225,70	2.761.225,70	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.761.225,70	2.761.225,70	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	3.640.877,17	3.640.877,17	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	3.640.877,17	3.640.877,17	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.640.877,17	3.640.877,17	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	156.779.585,18 D	10.483.915,21	125.506,15	167.137.994,24 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	160.135.795,40 D	10.483.915,21	125.506,15	170.494.204,46 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	160.135.795,40 D	10.483.915,21	125.506,15	170.494.204,46 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	160.135.795,40 D	10.483.915,21	125.506,15	170.494.204,46 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	158.572.032,63 D	9.196.777,17	125.506,15	167.643.303,65 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	1.563.762,77 D	1.287.138,04	0,00	2.850.900,81 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.356.210,22 C	0,00	0,00	3.356.210,22 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.356.210,22 C	0,00	0,00	3.356.210,22 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.356.210,22 C	0,00	0,00	3.356.210,22 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.639.118,58 C	1.547.218,63	1.099.862,38	119.191.762,33 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	574.731,24 C	1.547.218,63	1.099.862,38	127.374,99 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.952,95 C	1.046.250,29	730.433,33	119.135,99 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	434.952,95 C	1.046.250,29	730.433,33	119.135,99 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	434.952,95 C	1.046.250,29	730.433,33	119.135,99 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	434.952,95 C	1.046.250,29	730.433,33	119.135,99 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	434.952,95 C	1.046.250,29	730.433,33	119.135,99 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	392.690,19 C	1.017.893,59	702.076,63	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.178,35	14.178,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	42.262,76 C	14.178,35	14.178,35	42.262,76 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.576,66	18.576,66	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.576,66	18.576,66	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.576,66	18.576,66	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.576,66	18.576,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	18.576,66	18.576,66	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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	18.576,66	18.576,66	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.778,29 C	482.391,68	350.852,39	8.239,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	139.778,29 C	482.391,68	350.852,39	8.239,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.778,29 C	482.391,68	350.852,39	8.239,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	139.778,29 C	482.391,68	350.852,39	8.239,00 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	39.666,90 C	69.557,54	32.859,44	2.968,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	100.111,39 C	412.834,14	317.992,95	5.270,20 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	12.330.878,01 D	1.332.979,62	175.592,46	13.488.265,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	102.568,04 D	0,00	0,00	102.568,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.568,04 D	0,00	0,00	102.568,04 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	102.568,04 D	0,00	0,00	102.568,04 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.568,04 D	0,00	0,00	102.568,04 D
3.1.1.2.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS-CONSOLIDAÇÃO	102.568,04 D	0,00	0,00	102.568,04 D
3.1.1.2.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS	102.568,04 D	0,00	0,00	102.568,04 D
3.1.1.2.1.91.91.02	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL MILITAR	102.568,04 D	0,00	0,00	102.568,04 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.674.501,36 D	529.692,08	175.592,46	5.028.600,98 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.910.965,18 D	374.311,74	117.903,55	3.167.373,37 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.910.965,18 D	374.311,74	117.903,55	3.167.373,37 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.910.965,18 D	374.311,74	117.903,55	3.167.373,37 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.910.965,18 D	325.163,94	117.903,55	3.118.225,57 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.910.965,18 D	325.163,94	117.903,55	3.118.225,57 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	2.800.811,30 D	316.412,81	117.903,55	2.999.320,56 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	110.153,88 D	8.751,13	0,00	118.905,01 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	49.147,80	0,00	49.147,80 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	49.147,80	0,00	49.147,80 D
3.2.1.1.1.92.01.05	PESSOAL MILITAR (D.E.A.)	0,00	49.147,80	0,00	49.147,80 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.763.536,18 D	155.380,34	57.688,91	1.861.227,61 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.763.536,18 D	155.380,34	57.688,91	1.861.227,61 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.763.536,18 D	155.380,34	57.688,91	1.861.227,61 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.763.536,18 D	155.380,34	57.688,91	1.861.227,61 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.763.536,18 D	155.380,34	57.688,91	1.861.227,61 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	1.704.207,42 D	155.380,34	57.688,91	1.801.898,85 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	75.976,77 D	15.037,85	0,00	91.014,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	75.976,77 D	15.037,85	0,00	91.014,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.822,64 D	859,50	0,00	5.682,14 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.822,64 D	859,50	0,00	5.682,14 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.822,64 D	859,50	0,00	5.682,14 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.822,64 D	859,50	0,00	5.682,14 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.822,64 D	859,50	0,00	5.682,14 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	71.154,13 D	14.178,35	0,00	85.332,48 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	71.154,13 D	14.178,35	0,00	85.332,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.618.023,55 D	770.532,53	0,00	6.388.556,08 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.618.023,55 D	770.532,53	0,00	6.388.556,08 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.618.023,55 D	770.532,53	0,00	6.388.556,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.618.023,55 D	770.532,53	0,00	6.388.556,08 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.618.023,55 D	770.532,53	0,00	6.388.556,08 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	930.000,00 D	0,00	0,00	930.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	930.000,00 D	0,00	0,00	930.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.688.023,55 D	770.532,53	0,00	5.458.556,08 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.688.023,55 D	770.532,53	0,00	5.458.556,08 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.691.821,75 D	0,00	0,00	1.691.821,75 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	1.691.821,75 D	0,00	0,00	1.691.821,75 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.691.821,75 D	0,00	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	1.691.821,75 D	0,00	0,00	1.691.821,75 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	1.691.821,75 D	0,00	0,00	1.691.821,75 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1.691.821,75 D	0,00	0,00	1.691.821,75 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	167.986,54 D	17.717,16	0,00	185.703,70 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.986,54 D	17.717,16	0,00	185.703,70 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	167.986,54 D	17.717,16	0,00	185.703,70 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	167.986,54 D	17.717,16	0,00	185.703,70 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.986,54 D	17.717,16	0,00	185.703,70 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.986,54 D	17.717,16	0,00	185.703,70 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	167.986,54 D	17.717,16	0,00	185.703,70 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.120.510,32 C	2.901,27	8.615.867,10	61.733.476,15 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	42.061.618,03 C	2.901,27	6.391.321,13	48.450.037,89 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.061.618,03 C	2.901,27	6.391.321,13	48.450.037,89 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	42.061.618,03 C	2.901,27	6.391.321,13	48.450.037,89 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.982.361,68 C	0,00	2.753.345,23	20.735.706,91 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	485.505,43 C	0,00	83.462,33	568.967,76 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	297.437,89 C	0,00	54.373,46	351.811,35 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	188.067,54 C	0,00	29.088,87	217.156,41 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	17.496.856,25 C	0,00	2.669.882,90	20.166.739,15 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	17.490.790,19 C	0,00	2.669.882,90	20.160.673,09 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.079.256,35 C	2.901,27	3.637.975,90	27.714.330,98 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	24.079.256,35 C	2.901,27	3.637.975,90	27.714.330,98 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	24.079.256,35 C	2.901,27	3.637.975,90	27.714.330,98 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	713.882,28 C	0,00	7.880,47	721.762,75 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	713.653,48 C	0,00	7.880,47	721.533,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	713.653,48 C	0,00	7.880,47	721.533,95 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	713.653,48 C	0,00	7.880,47	721.533,95 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	713.653,48 C	0,00	7.880,47	721.533,95 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	713.653,48 C	0,00	7.880,47	721.533,95 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	5.079.928,27 C	0,00	929.527,46	6.009.455,73 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.079.928,27 C	0,00	929.527,46	6.009.455,73 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.079.928,27 C	0,00	929.527,46	6.009.455,73 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.079.928,27 C	0,00	929.527,46	6.009.455,73 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	391.904,72 C	0,00	158.994,93	550.899,65 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	391.904,72 C	0,00	158.994,93	550.899,65 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	391.904,72 C	0,00	158.994,93	550.899,65 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.688.023,55 C	0,00	770.532,53	5.458.556,08 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.688.023,55 C	0,00	770.532,53	5.458.556,08 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.688.023,55 C	0,00	770.532,53	5.458.556,08 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.265.081,74 C	0,00	1.287.138,04	6.552.219,78 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.265.081,74 C	0,00	1.287.138,04	6.552.219,78 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.265.081,74 C	0,00	1.287.138,04	6.552.219,78 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.265.081,74 C	0,00	1.287.138,04	6.552.219,78 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.265.081,74 C	0,00	1.287.138,04	6.552.219,78 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.265.081,74 C	0,00	1.287.138,04	6.552.219,78 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	5.265.081,74 C	0,00	1.287.138,04	6.552.219,78 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	311.115.737,10 D	9.430.830,26	3.316.468,31	317.230.099,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	308.239.908,81 D	7.897.558,46	3.316.468,31	312.820.998,96 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	229.325.444,81 D	7.897.558,46	3.316.468,31	233.906.534,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	30.000,00	30.000,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.561.091,19 D	30.000,00	0,00	1.591.091,19 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.561.091,19 D	30.000,00	0,00	1.591.091,19 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.561.091,19 D	30.000,00	0,00	1.591.091,19 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.561.091,19 D	30.000,00	0,00	1.591.091,19 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.561.091,19 C	0,00	30.000,00	1.591.091,19 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.561.091,19 C	0,00	30.000,00	1.591.091,19 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.561.091,19 C	0,00	30.000,00	1.591.091,19 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.561.091,19 C	0,00	30.000,00	1.591.091,19 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	82.036.646,38 D	248.994,93	0,00	82.285.641,31 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	82.036.646,38 D	248.994,93	0,00	82.285.641,31 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	82.036.646,38 D	248.994,93	0,00	82.285.641,31 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	6.631.696,26 D	188.994,93	0,00	6.820.691,19 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	75.404.950,12 D	60.000,00	0,00	75.464.950,12 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.374.334,43 D	7.618.563,53	3.286.468,31	72.706.429,65 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	46.666.555,78 D	5.412.309,12	2.153.391,44	49.925.473,46 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	16.757.900,07 D	1.657.985,67	957.484,41	17.458.401,33 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.585.966,69 D	552.661,89	319.161,47	5.819.467,11 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.585.966,69 D	552.661,89	319.161,47	5.819.467,11 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.585.966,69 D	552.661,89	319.161,47	5.819.467,11 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.585.966,69 D	552.661,89	319.161,47	5.819.467,11 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.585.966,69 D	552.661,89	319.161,47	5.819.467,11 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	19.799.514,32 D	2.193.074,96	702.369,84	21.290.219,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	19.799.514,32 D	2.193.074,96	702.369,84	21.290.219,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.523.174,70 D	1.008.586,60	174.375,72	5.357.385,58 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	16.757.900,07 D	1.657.985,67	957.484,41	17.458.401,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.585.966,69 D	552.661,89	319.161,47	5.819.467,11 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	5.585.966,69 D	552.661,89	319.161,47	5.819.467,11 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.585.966,69 D	552.661,89	319.161,47	5.819.467,11 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.585.966,69 D	552.661,89	319.161,47	5.819.467,11 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.585.966,69 D	552.661,89	319.161,47	5.819.467,11 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	5.585.966,69 D	552.661,89	319.161,47	5.819.467,11 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.949.878,58 D	548.268,74	175.592,46	5.322.554,86 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.949.878,58 D	548.268,74	175.592,46	5.322.554,86 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.875.828,29 D	1.533.271,80	0,00	4.409.100,09 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.645.208,60 D	1.533.271,80	0,00	4.178.480,40 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	42.535,05	0,00	255.997,44 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	213.462,39 D	42.535,05	0,00	255.997,44 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	213.462,39 D	42.535,05	0,00	255.997,44 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.490.736,75	0,00	1.490.736,75 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	496.912,25	0,00	496.912,25 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	496.912,25	0,00	496.912,25 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	496.912,25	0,00	496.912,25 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	311.115.737,10 C	26.711.961,01	32.826.322,96	317.230.099,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	308.239.908,81 C	26.584.355,86	31.165.446,01	312.820.998,96 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	6.402.102,87	6.402.102,87	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	36.138.963,69 C	6.399.201,60	2.901,27	29.742.663,36 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.138.963,69 C	6.399.201,60	2.901,27	29.742.663,36 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	33.184.578,84 C	2.761.225,70	0,00	30.423.353,14 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	33.898.232,32 C	2.753.345,23	0,00	31.144.887,09 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	713.653,48 D	7.880,47	0,00	721.533,95 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	2.954.384,85 C	3.637.975,90	2.901,27	680.689,78 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	2.954.384,85 C	3.637.975,90	2.901,27	680.689,78 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	42.775.500,31 C	2.901,27	6.399.201,60	49.171.800,64 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	42.775.500,31 C	2.901,27	6.399.201,60	49.171.800,64 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	18.696.015,16 C	0,00	2.761.225,70	21.457.240,86 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	17.982.361,68 C	0,00	2.753.345,23	20.735.706,91 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	713.653,48 C	0,00	7.880,47	721.533,95 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	24.079.485,15 C	2.901,27	3.637.975,90	27.714.559,78 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	24.079.485,15 C	2.901,27	3.637.975,90	27.714.559,78 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	229.325.444,81 C	20.182.252,99	24.763.343,14	233.906.534,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	5.166.060,27	5.166.060,27	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	73.328.497,31 C	831.656,82	598.156,40	73.094.996,89 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.328.497,31 C	831.656,82	598.156,40	73.094.996,89 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	73.328.497,31 C	831.656,82	598.156,40	73.094.996,89 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.585.966,69 C	4.304.403,45	4.537.903,87	5.819.467,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	871.823,36	871.823,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	871.823,36	871.823,36	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	636.088,11 C	1.364.342,46	1.225.166,60	496.912,25 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	636.088,11 C	1.364.342,46	728.254,35	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	723.861,20	723.861,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	723.861,20	723.861,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	447.356,25 C	1.170.000,71	722.644,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	447.356,25 C	1.170.000,71	722.644,46	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.502.522,33 C	174.375,72	994.408,25	5.322.554,86 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.502.522,33 C	174.375,72	994.408,25	5.322.554,86 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	82.036.646,38 C	0,00	248.994,93	82.285.641,31 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	82.036.646,38 C	0,00	248.994,93	82.285.641,31 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	82.036.646,38 C	0,00	248.994,93	82.285.641,31 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	6.631.696,26 C	0,00	188.994,93	6.820.691,19 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.404.950,12 C	0,00	60.000,00	75.464.950,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	68.374.334,43 C	15.016.192,72	19.348.287,94	72.706.429,65 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	46.666.555,78 C	3.025.214,80	6.284.132,48	49.925.473,46 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.585.966,69 C	319.161,47	552.661,89	5.819.467,11 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	5.585.966,69 C	319.161,47	552.661,89	5.819.467,11 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.585.966,69 C	319.161,47	552.661,89	5.819.467,11 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.585.966,69 C	1.190.984,83	1.424.485,25	5.819.467,11 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	871.823,36	871.823,36	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.585.966,69 C	319.161,47	552.661,89	5.819.467,11 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	19.799.514,32 C	702.369,84	2.193.074,96	21.290.219,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.949.878,58 C	175.592,46	548.268,74	5.322.554,86 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.949.878,58 C	175.592,46	548.268,74	5.322.554,86 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.949.878,58 C	175.592,46	548.268,74	5.322.554,86 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.949.878,58 C	175.592,46	548.268,74	5.322.554,86 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.523.174,70 C	174.375,72	1.008.586,60	5.357.385,58 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.523.174,70 C	174.375,72	1.008.586,60	5.357.385,58 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.523.174,70 C	174.375,72	1.008.586,60	5.357.385,58 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	16.757.900,07 C	10.297.740,27	10.998.241,53	17.458.401,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.585.966,69 C	3.432.580,09	3.666.080,51	5.819.467,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	636.088,11 C	1.364.342,46	1.225.166,60	496.912,25 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	636.088,11 C	1.364.342,46	728.254,35	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	723.861,20	723.861,20	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	723.861,20	723.861,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.949.878,58 C	1.344.376,43	1.717.052,71	5.322.554,86 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	447.356,25 C	1.170.000,71	722.644,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.502.522,33 C	174.375,72	994.408,25	5.322.554,86 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.585.966,69 C	3.432.580,09	3.666.080,51	5.819.467,11 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	636.088,11 C	1.364.342,46	1.225.166,60	496.912,25 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	636.088,11 C	1.364.342,46	728.254,35	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	723.861,20	723.861,20	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	723.861,20	723.861,20	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.949.878,58 C	1.344.376,43	1.717.052,71	5.322.554,86 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	447.356,25 C	1.170.000,71	722.644,46	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.502.522,33 C	174.375,72	994.408,25	5.322.554,86 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	5.585.966,69 C	3.432.580,09	3.666.080,51	5.819.467,11 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	636.088,11 C	1.364.342,46	728.254,35	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	636.088,11 C	1.364.342,46	728.254,35	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	723.861,20	723.861,20	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	723.861,20	723.861,20	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	447.356,25 C	1.170.000,71	722.644,46	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	447.356,25 C	1.170.000,71	722.644,46	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.502.522,33 C	174.375,72	994.408,25	5.322.554,86 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	4.502.522,33 C	174.375,72	994.408,25	5.322.554,86 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.949.878,58 C	1.693.237,65	2.065.913,93	5.322.554,86 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.380.761,56 C	656.767,40	660.859,52	1.384.853,68 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	131.539,29 C	482.391,68	350.852,39	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.249.222,27 C	174.375,72	310.007,13	1.384.853,68 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.569.117,02 C	1.036.470,25	1.405.054,41	3.937.701,18 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	315.816,96 C	1.036.470,25	720.653,29	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.253.300,06 C	0,00	684.401,12	3.937.701,18 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.875.828,29 C	127.605,15	1.660.876,95	4.409.100,09 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.645.208,60 C	127.605,15	1.660.876,95	4.178.480,40 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.218.283,82 C	42.535,05	0,00	2.175.748,77 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	14.178,35	0,00	725.249,59 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	658.088,99 C	14.178,35	0,00	643.910,64 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	14.178,35	0,00	725.249,59 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	658.088,99 C	14.178,35	0,00	643.910,64 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	14.178,35	0,00	725.249,59 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	658.088,99 C	14.178,35	0,00	643.910,64 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.535,05	42.535,05	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.178,35	14.178,35	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.178,35	14.178,35	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	14.178,35	14.178,35	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.178,35	14.178,35	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	14.178,35	14.178,35	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.178,35	14.178,35	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	364.967,67 C	42.535,05	85.070,10	407.502,72 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	14.178,35	14.178,35	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	14.178,35	14.178,35	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	14.178,35	14.178,35	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	14.178,35	14.178,35	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	14.178,35	14.178,35	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	14.178,35	14.178,35	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
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	213.462,39 C	0,00	42.535,05	255.997,44 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	14.178,35	85.332,48 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	71.154,13 C	0,00	14.178,35	85.332,48 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	71.154,13 C	0,00	14.178,35	85.332,48 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.957,11 C	0,00	42.535,05	104.492,16 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	14.178,35	34.830,72 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	14.178,35	34.830,72 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.652,37 C	0,00	14.178,35	34.830,72 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	14.178,35	34.830,72 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	14.178,35	34.830,72 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	14.178,35	34.830,72 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.490.736,75	1.490.736,75 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 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	690.156.366,17 D	61.256.609,88	18.853.634,51	732.559.341,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.388.087,33 D	59.026.365,62	18.331.281,78	641.083.171,17 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.939.379,31 D	50.974.289,74	9.970.210,97	169.943.458,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.939.379,31 D	50.974.289,74	9.970.210,97	169.943.458,08 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.939.379,31 D	50.974.289,74	9.970.210,97	169.943.458,08 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.939.379,31 D	50.974.289,74	9.970.210,97	169.943.458,08 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.939.379,31 D	50.974.289,74	9.970.210,97	169.943.458,08 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	471.448.708,02 D	8.052.075,88	8.361.070,81	471.139.713,09 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	49.744.632,00 C	0,00	8.361.070,81	58.105.702,81 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	31.830.151,94 C	0,00	5.948.574,82	37.778.726,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.122.182,38 C	0,00	437.989,86	3.560.172,24 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.561.091,19 C	0,00	218.994,93	1.780.086,12 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.561.091,19 C	0,00	218.994,93	1.780.086,12 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.561.091,19 C	0,00	218.994,93	1.780.086,12 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.561.091,19 C	0,00	218.994,93	1.780.086,12 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	14.031.088,03 C	0,00	2.300.401,84	16.331.489,87 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	454.890,64	777.787,39 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	14.031.088,03 C	0,00	2.300.401,84	16.331.489,87 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	454.890,64	777.787,39 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	322.896,75 C	0,00	454.890,64	777.787,39 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	454.890,64	777.787,39 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	322.896,75 C	0,00	454.890,64	777.787,39 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	454.890,64	777.787,39 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.206.288,78 C	0,00	566.984,79	4.773.273,57 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.402.096,26 C	0,00	188.994,93	1.591.091,19 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	188.994,93	1.591.091,19 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	188.994,93	1.591.091,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.402.096,26 C	0,00	188.994,93	1.591.091,19 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	188.994,93	1.591.091,19 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	188.994,93	1.591.091,19 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	188.994,93	1.591.091,19 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	188.994,93	1.591.091,19 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	188.994,93	1.591.091,19 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.708.191,28 C	0,00	1.845.511,20	15.553.702,48 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	521.193.340,02 D	8.052.075,88	0,00	529.245.415,90 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	504.839.951,15 D	5.858.574,82	0,00	510.698.525,97 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	80.475.555,19 D	218.994,93	0,00	80.694.550,12 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	1.561.091,19 D	218.994,93	0,00	1.780.086,12 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	86.091.456,39 D	1.377.646,24	0,00	87.469.102,63 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	7.176.992,39 D	1.377.646,24	0,00	8.554.638,63 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	86.091.456,39 D	1.377.646,24	0,00	87.469.102,63 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	7.176.992,39 D	1.377.646,24	0,00	8.554.638,63 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	80.316.560,26 D	188.994,93	0,00	80.505.555,19 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	80.316.560,26 D	188.994,93	0,00	80.505.555,19 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	85.932.461,46 D	1.347.646,24	0,00	87.280.107,70 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	80.316.560,26 D	188.994,93	0,00	80.505.555,19 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.615.901,20 D	1.158.651,31	0,00	6.774.552,51 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	85.932.461,46 D	1.347.646,24	0,00	87.280.107,70 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	80.316.560,26 D	188.994,93	0,00	80.505.555,19 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.615.901,20 D	1.158.651,31	0,00	6.774.552,51 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.206.288,78 D	566.984,79	0,00	4.773.273,57 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.402.096,26 D	188.994,93	0,00	1.591.091,19 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.402.096,26 D	188.994,93	0,00	1.591.091,19 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.402.096,26 D	188.994,93	0,00	1.591.091,19 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.402.096,26 D	188.994,93	0,00	1.591.091,19 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.402.096,26 D	188.994,93	0,00	1.591.091,19 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.402.096,26 D	188.994,93	0,00	1.591.091,19 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.147.100,09 D	1.626.516,27	0,00	13.773.616,36 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.854.095,64 D	922.755,60	0,00	7.776.851,24 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.854.095,64 D	922.755,60	0,00	7.776.851,24 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.293.004,45 D	703.760,67	0,00	5.996.765,12 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.293.004,45 D	703.760,67	0,00	5.996.765,12 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.768.278,84 D	2.230.244,26	522.352,73	91.476.170,37 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.853.814,84 D	2.230.244,26	522.352,73	12.561.706,37 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.853.814,84 D	2.230.244,26	522.352,73	12.561.706,37 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 15603
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Dezembro**

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.903.936,26 D	1.185.063,27	346.760,27	6.742.239,26 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.249.222,27 D	310.007,13	174.375,72	1.384.853,68 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.249.222,27 D	310.007,13	174.375,72	1.384.853,68 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.634.061,62 D	860.877,79	172.384,55	5.322.554,86 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.634.061,62 D	860.877,79	172.384,55	5.322.554,86 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.652,37 D	14.178,35	0,00	34.830,72 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	20.652,37 D	14.178,35	0,00	34.830,72 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.949.878,58 D	1.045.180,99	175.592,46	5.819.467,11 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.949.878,58 D	1.045.180,99	175.592,46	5.819.467,11 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.949.878,58 D	1.045.180,99	175.592,46	5.819.467,11 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	690.156.366,17 C	33.250.000,36	75.652.975,73	732.559.341,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.388.087,33 C	26.311.366,41	67.006.450,25	641.083.171,17 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.939.379,31 C	14.048.914,99	55.052.993,76	169.943.458,08 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.939.379,31 C	14.048.914,99	55.052.993,76	169.943.458,08 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.465.957,32 C	10.568.104,42	51.338.682,77	163.236.535,67 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.465.957,32 C	10.568.104,42	51.338.682,77	163.236.535,67 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.465.957,32 C	10.568.104,42	51.338.682,77	163.236.535,67 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.375.516,05 C	1.619.648,11	1.466.293,90	1.222.161,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.375.516,05 C	881.608,56	728.254,35	1.222.161,84 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	738.039,55	738.039,55	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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	574.731,24 C	1.686.786,74	1.239.430,49	127.374,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	434.952,95 C	1.127.521,83	811.704,87	119.135,99 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.778,29 C	559.264,91	427.725,62	8.239,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.523.174,70 C	174.375,72	1.008.586,60	5.357.385,58 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.523.174,70 C	174.375,72	1.008.586,60	5.357.385,58 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	471.448.708,02 C	12.262.451,42	11.953.456,49	471.139.713,09 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.231.206,49 D	2.412.495,99	90.000,00	15.553.702,48 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	476.984,79 C	566.984,79	90.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	158.994,93 C	188.994,93	30.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	158.994,93 C	188.994,93	30.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	158.994,93 C	188.994,93	30.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	158.994,93 C	188.994,93	30.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	158.994,93 C	188.994,93	30.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	158.994,93 C	188.994,93	30.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.708.191,28 D	1.845.511,20	0,00	15.553.702,48 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.854.095,64 D	922.755,60	0,00	7.776.851,24 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.854.095,64 D	922.755,60	0,00	7.776.851,24 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.854.095,64 D	922.755,60	0,00	7.776.851,24 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.854.095,64 D	922.755,60	0,00	7.776.851,24 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	484.679.914,51 C	9.849.955,43	11.863.456,49	486.693.415,57 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	472.532.814,42 C	9.849.955,43	10.236.940,22	472.919.799,21 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.755.469,07 C	437.989,86	596.984,79	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	218.994,93	407.989,86	188.994,93 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.755.469,07 C	218.994,93	188.994,93	78.725.469,07 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.755.469,07 C	1.596.641,17	1.755.636,10	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	218.994,93	407.989,86	188.994,93 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.755.469,07 C	1.377.646,24	1.347.646,24	78.725.469,07 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.755.469,07 C	1.596.641,17	1.755.636,10	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	218.994,93	407.989,86	188.994,93 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.755.469,07 C	1.377.646,24	1.347.646,24	78.725.469,07 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.755.469,07 C	1.822.213,88	1.792.213,88	78.725.469,07 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	73.169.502,38 C	771.656,82	508.156,40	72.906.001,96 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.585.966,69 C	1.050.557,06	1.284.057,48	5.819.467,11 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	636.088,11 C	867.430,21	728.254,35	496.912,25 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	837.104,25 C	175.592,46	555.803,13	1.217.314,92 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.112.774,33 C	7.534,39	0,00	4.105.239,94 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	78.755.469,07 C	3.011.288,72	2.981.288,72	78.725.469,07 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	73.805.590,49 C	2.380.805,62	1.978.129,34	73.402.914,21 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.949.878,58 C	630.483,10	1.003.159,38	5.322.554,86 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.755.469,07 C	1.385.180,63	1.355.180,63	78.725.469,07 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	74.642.694,74 C	1.377.646,24	1.355.180,63	74.620.229,13 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.112.774,33 C	7.534,39	0,00	4.105.239,94 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.112.774,33 C	7.534,39	0,00	4.105.239,94 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.147.100,09 C	0,00	1.626.516,27	13.773.616,36 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.854.095,64 C	0,00	922.755,60	7.776.851,24 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	703.760,67	5.996.765,12 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.293.004,45 C	0,00	703.760,67	5.996.765,12 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.768.278,84 C	6.938.633,95	8.646.525,48	91.476.170,37 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.853.814,84 C	536.531,08	2.244.422,61	12.561.706,37 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.853.814,84 C	536.531,08	2.244.422,61	12.561.706,37 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.330.640,14 C	347.977,01	1.221.657,66	7.204.320,79 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.380.761,56 C	172.384,55	176.476,67	1.384.853,68 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.380.761,56 C	172.384,55	176.476,67	1.384.853,68 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.949.878,58 C	175.592,46	548.268,74	5.322.554,86 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.949.878,58 C	175.592,46	548.268,74	5.322.554,86 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	496.912,25	496.912,25 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.523.174,70 C	174.375,72	1.008.586,60	5.357.385,58 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.523.174,70 C	174.375,72	1.008.586,60	5.357.385,58 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.523.174,70 C	174.375,72	1.008.586,60	5.357.385,58 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.178,35	14.178,35	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	20.652,37 D	14.178,35	0,00	34.830,72 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	20.652,37 C	0,00	14.178,35	34.830,72 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	6.402.102,87	6.402.102,87	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	6.402.102,87	6.402.102,87	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	36.138.963,69 C	6.399.201,60	2.901,27	29.742.663,36 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	36.138.963,69 C	6.399.201,60	2.901,27	29.742.663,36 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
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



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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.477.590,38 C	0,00	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	6.399.201,60	2.901,27	179.930,67 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	42.775.500,31 C	2.901,27	6.399.201,60	49.171.800,64 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	4.098.612,62 C	0,00	0,00	4.098.612,62 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	2.901,27	6.399.201,60	6.396.300,33 C
TOTAL GERAL		0,00	159.313.957,28	159.313.957,28	0,00