



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

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	167.436.973,31 D	14.032.397,50	9.644.464,21	171.824.906,60 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	167.436.973,31 D	14.032.397,50	9.644.464,21	171.824.906,60 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	298.979,07 D	5.663.907,30	5.630.556,91	332.329,46 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	298.979,07 D	5.663.907,30	5.630.556,91	332.329,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	298.979,07 D	5.013.907,30	4.980.556,91	332.329,46 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	298.979,07 D	5.013.907,30	4.980.556,91	332.329,46 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	298.979,07 D	5.013.907,30	4.980.556,91	332.329,46 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	298.979,07 D	5.013.907,30	4.980.556,91	332.329,46 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.013.907,30	4.013.907,30	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.013.907,30	4.013.907,30	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.696.892,29	1.696.892,29	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.696.892,29	1.696.892,29	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.696.892,29	1.696.892,29	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.317.015,01	2.317.015,01	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.317.015,01	2.317.015,01	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.317.015,01	2.317.015,01	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	167.137.994,24 D	4.354.582,90	0,00	171.492.577,14 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	170.494.204,46 D	4.354.582,90	0,00	174.848.787,36 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	170.494.204,46 D	4.354.582,90	0,00	174.848.787,36 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	170.494.204,46 D	4.354.582,90	0,00	174.848.787,36 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	167.643.303,65 D	3.363.907,30	0,00	171.007.210,95 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	2.850.900,81 D	990.675,60	0,00	3.841.576,41 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	167.436.973,31 C	603.427,77	603.427,77	167.436.973,31 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	127.374,99 C	603.427,77	603.427,77	127.374,99 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.135,99 C	466.104,45	466.104,45	119.135,99 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.135,99 C	466.104,45	466.104,45	119.135,99 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.135,99 C	466.104,45	466.104,45	119.135,99 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	119.135,99 C	466.104,45	466.104,45	119.135,99 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	119.135,99 C	466.104,45	466.104,45	119.135,99 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	76.873,23 C	466.104,45	466.104,45	76.873,23 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	545,16	545,16	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	545,16	545,16	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545,16	545,16	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	545,16	545,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	545,16	545,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	545,16	545,16	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.239,00 C	136.778,16	136.778,16	8.239,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.239,00 C	136.778,16	136.778,16	8.239,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.239,00 C	136.778,16	136.778,16	8.239,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	8.239,00 C	136.778,16	136.778,16	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)	2.968,80 C	37.146,76	37.146,76	2.968,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.270,20 C	99.631,40	99.631,40	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	200.315.927,23 D	0,00	0,00	200.315.927,23 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	200.315.927,23 D	0,00	0,00	200.315.927,23 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	200.315.927,23 D	0,00	0,00	200.315.927,23 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	200.315.927,23 D	0,00	0,00	200.315.927,23 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.315.927,23 D	0,00	0,00	200.315.927,23 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.315.927,23 D	0,00	0,00	200.315.927,23 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	200.315.927,23 D	0,00	0,00	200.315.927,23 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.116.649,61	0,00	1.116.649,61 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	466.104,45	0,00	466.104,45 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	311.763,03	0,00	311.763,03 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	311.763,03	0,00	311.763,03 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.763,03	0,00	311.763,03 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	311.763,03	0,00	311.763,03 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	311.763,03	0,00	311.763,03 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	0,00	311.763,03	0,00	311.763,03 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	154.341,42	0,00	154.341,42 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	154.341,42	0,00	154.341,42 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.341,42	0,00	154.341,42 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.341,42	0,00	154.341,42 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.341,42	0,00	154.341,42 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	0,00	154.341,42	0,00	154.341,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	545,16	0,00	545,16 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	545,16	0,00	545,16 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	545,16	0,00	545,16 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	545,16	0,00	545,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	545,16	0,00	545,16 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	545,16	0,00	545,16 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	545,16	0,00	545,16 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.504.582,90	5.504.582,90 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.013.907,30	4.013.907,30 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.013.907,30	4.013.907,30 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.013.907,30	4.013.907,30 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.696.892,29	1.696.892,29 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.696.892,29	1.696.892,29 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	1.696.892,29	1.696.892,29 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.317.015,01	2.317.015,01 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	2.317.015,01	2.317.015,01 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	0,00	0,00	2.317.015,01	2.317.015,01 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	990.675,60	990.675,60 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	990.675,60	990.675,60 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	990.675,60	990.675,60 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	990.675,60	990.675,60 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	990.675,60	990.675,60 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	990.675,60	990.675,60 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	0,00	0,00	990.675,60	990.675,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.048.610,49 D	287.465.989,66	0,00	291.514.600,15 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	287.465.989,66	0,00	287.465.989,66 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	51.880.594,00	0,00	51.880.594,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	51.880.594,00	0,00	51.880.594,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	0,00	27.033.870,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	27.033.870,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	208.551.525,66	0,00	208.551.525,66 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	7.143.200,00	0,00	7.143.200,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	71.771.264,00	0,00	71.771.264,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.722.597,66	0,00	50.722.597,66 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	29.717.648,05	0,00	29.717.648,05 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	20.538.300,00	0,00	20.538.300,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	6.846.100,00	0,00	6.846.100,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	6.846.100,00	0,00	6.846.100,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	6.846.100,00	0,00	6.846.100,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.846.100,00	0,00	6.846.100,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.846.100,00	0,00	6.846.100,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.866.598,44	0,00	1.866.598,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.866.598,44	0,00	1.866.598,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	466.649,61	0,00	466.649,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	20.538.300,00	0,00	20.538.300,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.846.100,00	0,00	6.846.100,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	6.846.100,00	0,00	6.846.100,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	6.846.100,00	0,00	6.846.100,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	6.846.100,00	0,00	6.846.100,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	6.846.100,00	0,00	6.846.100,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	6.846.100,00	0,00	6.846.100,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	466.649,61	0,00	466.649,61 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	466.649,61	0,00	466.649,61 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.048.610,49 D	0,00	0,00	4.048.610,49 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.817.990,80 D	0,00	0,00	3.817.990,80 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.666.485,52 D	0,00	0,00	3.666.485,52 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.505,28 D	0,00	0,00	151.505,28 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 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	4.048.610,49 C	109.669.894,39	397.135.884,05	291.514.600,15 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	109.669.894,39	397.135.884,05	287.465.989,66 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.013.907,30	82.928.371,30	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.013.907,30	78.914.464,00	74.900.556,70 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.013.907,30	78.914.464,00	74.900.556,70 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	1.696.892,29	51.880.594,00	50.183.701,71 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	1.696.892,29	51.880.594,00	50.183.701,71 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	2.317.015,01	27.033.870,00	24.716.854,99 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	2.317.015,01	27.033.870,00	24.716.854,99 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.013.907,30	4.013.907,30 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	0,00	4.013.907,30	4.013.907,30 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	1.696.892,29	1.696.892,29 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	0,00	1.696.892,29	1.696.892,29 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	0,00	2.317.015,01	2.317.015,01 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	2.317.015,01	2.317.015,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	105.655.987,09	314.207.512,75	208.551.525,66 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	94.006.612,83	172.921.076,83	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	85.760.564,00	157.828.928,00	72.068.364,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.760.564,00	157.828.928,00	72.068.364,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	85.760.564,00	157.828.928,00	72.068.364,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.246.048,83	15.092.148,83	6.846.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.846.100,00	6.846.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	6.846.100,00	6.846.100,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	466.649,61	6.846.100,00	6.379.450,39 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	466.649,61	6.846.100,00	6.379.450,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	78.914.464,00	78.914.464,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	78.914.464,00	78.914.464,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	78.914.464,00	78.914.464,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.143.200,00	7.143.200,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	71.771.264,00	71.771.264,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	11.649.374,26	62.371.971,92	50.722.597,66 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	6.846.100,00	36.563.748,05	29.717.648,05 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.846.100,00	6.846.100,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	6.846.100,00	6.846.100,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	6.846.100,00	6.846.100,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.846.100,00	13.692.200,00	6.846.100,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	6.846.100,00	6.846.100,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	6.846.100,00	6.846.100,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	1.866.598,44	1.866.598,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	4.199.846,49	24.738.146,49	20.538.300,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.399.948,83	8.246.048,83	6.846.100,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	466.649,61	6.846.100,00	6.379.450,39 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	466.649,61	6.846.100,00	6.379.450,39 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	466.649,61	933.299,22	466.649,61 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.399.948,83	8.246.048,83	6.846.100,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	466.649,61	6.846.100,00	6.379.450,39 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	466.649,61	6.846.100,00	6.379.450,39 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	466.649,61	933.299,22	466.649,61 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	1.399.948,83	8.246.048,83	6.846.100,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	466.649,61	6.846.100,00	6.379.450,39 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	466.649,61	6.846.100,00	6.379.450,39 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	603.427,77	1.070.077,38	466.649,61 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	136.778,16	273.556,32	136.778,16 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	136.778,16	136.778,16	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	136.778,16	136.778,16 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	466.649,61	796.521,06	329.871,45 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	466.649,61	466.649,61	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	329.871,45	329.871,45 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.048.610,49 C	0,00	0,00	4.048.610,49 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.817.990,80 C	0,00	0,00	3.817.990,80 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.666.485,52 C	0,00	0,00	3.666.485,52 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.222.161,84 C	0,00	0,00	1.222.161,84 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	496.912,25 C	0,00	0,00	496.912,25 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	725.249,59 C	0,00	0,00	725.249,59 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.222.161,84 C	0,00	0,00	1.222.161,84 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	496.912,25 C	0,00	0,00	496.912,25 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	725.249,59 C	0,00	0,00	725.249,59 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.222.161,84 C	0,00	0,00	1.222.161,84 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	496.912,25 C	0,00	0,00	496.912,25 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	725.249,59 C	0,00	0,00	725.249,59 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.505,28 C	0,00	0,00	151.505,28 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
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.3.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.3.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.3.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 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
6.3.2.1.1.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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
6.3.2.1.2.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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
6.3.2.1.5.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	164.586.072,50 D	557.985.232,68	4.013.907,30	718.557.397,88 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.586.072,50 D	478.000.691,30	4.013.907,30	638.572.856,50 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.586.072,50 D	4.513.907,30	4.013.907,30	165.086.072,50 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.586.072,50 D	4.513.907,30	4.013.907,30	165.086.072,50 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.586.072,50 D	4.513.907,30	4.013.907,30	165.086.072,50 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.586.072,50 D	4.513.907,30	4.013.907,30	165.086.072,50 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.586.072,50 D	4.513.907,30	4.013.907,30	165.086.072,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	473.486.784,00	0,00	473.486.784,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	473.486.784,00	0,00	473.486.784,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	473.486.784,00	0,00	473.486.784,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	79.984.541,38	0,00	79.984.541,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.070.077,38	0,00	1.070.077,38 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.070.077,38	0,00	1.070.077,38 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	603.427,77	0,00	603.427,77 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	136.778,16	0,00	136.778,16 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	136.778,16	0,00	136.778,16 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	466.649,61	0,00	466.649,61 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	466.649,61	0,00	466.649,61 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	466.649,61	0,00	466.649,61 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	466.649,61	0,00	466.649,61 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	466.649,61	0,00	466.649,61 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	78.914.464,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	6.577.823,00	0,00	6.577.823,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	6.576.056,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	6.576.056,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	6.576.056,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	6.576.056,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	6.576.056,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	6.576.056,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	6.576.056,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	6.576.056,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	6.576.056,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	6.576.056,00	0,00	6.576.056,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	6.576.081,00	0,00	6.576.081,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	164.586.072,50 C	260.933.432,81	814.904.758,19	718.557.397,88 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.586.072,50 C	256.919.525,51	730.906.309,51	638.572.856,50 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.586.072,50 C	12.396.734,29	12.896.734,29	165.086.072,50 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.586.072,50 C	12.396.734,29	12.896.734,29	165.086.072,50 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.236.535,67 C	10.860.007,30	4.513.907,30	156.890.435,67 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.236.535,67 C	10.860.007,30	4.513.907,30	156.890.435,67 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.236.535,67 C	10.860.007,30	4.513.907,30	156.890.435,67 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.222.161,84 C	933.299,22	7.312.749,61	7.601.612,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.222.161,84 C	466.649,61	6.846.100,00	7.601.612,23 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	466.649,61	466.649,61	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	603.427,77	603.427,77	127.374,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119.135,99 C	466.649,61	466.649,61	119.135,99 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.239,00 C	136.778,16	136.778,16	8.239,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	244.522.791,22	718.009.575,22	473.486.784,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	244.522.791,22	718.009.575,22	473.486.784,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	244.522.791,22	718.009.575,22	473.486.784,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	78.914.464,00	157.828.928,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	78.914.464,00	78.914.464,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	78.914.464,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	78.914.464,00	157.828.928,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	78.914.464,00	78.914.464,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	78.914.464,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	78.914.464,00	157.828.928,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	78.914.464,00	78.914.464,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	78.914.464,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	7.312.749,61	86.227.213,61	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	6.846.100,00	78.914.464,00	72.068.364,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	466.649,61	7.312.749,61	6.846.100,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	466.649,61	6.846.100,00	6.379.450,39 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	466.649,61	79.381.113,61	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	466.649,61	78.914.464,00	78.447.814,39 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	78.914.464,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	78.914.464,00	78.914.464,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	4.013.907,30	83.998.448,68	79.984.541,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.070.077,38	1.070.077,38 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.070.077,38	1.070.077,38 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	603.427,77	603.427,77 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	136.778,16	136.778,16 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	136.778,16	136.778,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	466.649,61	466.649,61 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	4.013.907,30	82.928.371,30	78.914.464,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	4.013.907,30	82.928.371,30	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	4.013.907,30	78.914.464,00	74.900.556,70 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	4.013.907,30	78.914.464,00	74.900.556,70 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	4.013.907,30	6.577.823,00	2.563.915,70 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	6.576.056,00	6.576.056,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	6.576.056,00	6.576.056,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	6.576.056,00	6.576.056,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	6.576.056,00	6.576.056,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	6.576.056,00	6.576.056,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	6.576.056,00	6.576.056,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	6.576.056,00	6.576.056,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	6.576.056,00	6.576.056,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	6.576.056,00	6.576.056,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	6.576.056,00	6.576.056,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	6.576.081,00	6.576.081,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	0,00	4.013.907,30	4.013.907,30 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	4.013.907,30	4.013.907,30 C
TOTAL GERAL		0,00	1.231.807.024,42	1.231.807.024,42	0,00