



#### 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 Março

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  | 176.648.439,31 D | 29.886.985,62 | 24.238.444,86 | 182.296.980,07 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   | 176.648.439,31 D | 29.886.985,62 | 24.238.444,86 | 182.296.980,07 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 162.094,43 D     | 11.318.799,27 | 11.133.337,47 | 347.556,23 D     |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 162.094,43 D     | 11.318.799,27 | 11.133.337,47 | 347.556,23 D     |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 162.094,43 D     | 10.418.949,70 | 10.233.487,90 | 347.556,23 D     |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 162.094,43 D     | 10.418.949,70 | 10.233.487,90 | 347.556,23 D     |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS   | 162.094,43 D     | 10.418.949,70 | 10.233.487,90 | 347.556,23 D     |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL   | 162.094,43 D     | 10.418.949,70 | 10.233.487,90 | 347.556,23 D     |
| 1.1.1.1.2.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS                               | 0,00             | 899.849,57    | 899.849,57    | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 0,00             | 899.849,57    | 899.849,57    | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.99.00 | VALORES INTRAFIPLAN  | 0,00             | 899.849,57    | 899.849,57    | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.99.01 | ARR A COMPENSAR  | 0,00             | 899.849,57    | 899.849,57    | 0,00             |
| 1.1.2.0.0.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 0,00             | 12.656.116,70 | 12.656.116,70 | 0,00             |
| 1.1.2.1.0.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 0,00             | 12.656.116,70 | 12.656.116,70 | 0,00             |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00             | 5.364.800,07  | 5.364.800,07  | 0,00             |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00             | 5.364.800,07  | 5.364.800,07  | 0,00             |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER  | 0,00             | 5.364.800,07  | 5.364.800,07  | 0,00             |
| 1.1.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS  | 0,00             | 7.291.316,63  | 7.291.316,63  | 0,00             |
| 1.1.2.1.2.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL   | 0,00             | 7.291.316,63  | 7.291.316,63  | 0,00             |
| 1.1.2.1.2.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER  | 0,00             | 7.291.316,63  | 7.291.316,63  | 0,00             |
| 1.1.4.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                       | 176.486.344,88 D | 5.912.069,65  | 448.990,69    | 181.949.423,84 D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  | 179.842.555,10 D | 5.912.069,65  | 448.990,69    | 185.305.634,06 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   | 179.842.555,10 D | 5.912.069,65  | 448.990,69    | 185.305.634,06 D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 179.842.555,10 D | 5.912.069,65  | 448.990,69    | 185.305.634,06 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)                                 | 174.643.067,78 D | 3.814.287,57  | 440.206,89    | 178.017.148,46 D |
| 1.1.4.1.1.09.05.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)                                 | 5.199.487,32 D   | 2.097.782,08  | 8.783,80      | 7.288.485,60 D   |
| 1.1.4.9.0.00.00.00 | (-) 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   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 167.341.906,87 C | 1.292.264,58  | 1.292.264,58  | 167.341.906,87 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | 32.308,55 C      | 1.292.264,58  | 1.292.264,58  | 32.308,55 C      |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 0,00             | 1.048.678,07  | 1.048.678,07  | 0,00             |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00             | 1.048.678,07  | 1.048.678,07  | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00             | 1.048.678,07  | 1.048.678,07  | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)  | 0,00             | 1.048.678,07  | 1.048.678,07  | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)  | 0,00             | 1.048.678,07  | 1.048.678,07  | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)  | 0,00             | 1.048.678,07  | 1.048.678,07  | 0,00             |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 0,00             | 18.769,75     | 18.769,75     | 0,00             |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                      | 0,00             | 18.769,75     | 18.769,75     | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00             | 18.769,75     | 18.769,75     | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00             | 18.769,75     | 18.769,75     | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)   | 0,00             | 18.769,75     | 18.769,75     | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)   | 0,00             | 18.769,75     | 18.769,75     | 0,00             |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 32.308,55 C      | 224.816,76    | 224.816,76    | 32.308,55 C      |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   | 32.308,55 C      | 224.816,76    | 224.816,76    | 32.308,55 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--|------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 32.308,55 C      | 224.816,76   | 224.816,76 | 32.308,55 C      |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)   | 32.308,55 C      | 224.816,76   | 224.816,76 | 32.308,55 C      |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)          | 0,00             | 99.727,56    | 99.727,56  | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)  | 32.308,55 C      | 125.089,20   | 125.089,20 | 32.308,55 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  | 2.346.723,60 D   | 1.865.833,73 | 382.339,80 | 3.830.217,53 D   |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS   | 967.307,11 D     | 947.214,41   | 382.339,80 | 1.532.181,72 D   |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 653.464,31 D     | 764.679,60   | 382.339,80 | 1.035.804,11 D   |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS  | 653.464,31 D     | 764.679,60   | 382.339,80 | 1.035.804,11 D   |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 653.464,31 D     | 764.679,60   | 382.339,80 | 1.035.804,11 D   |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 653.464,31 D     | 764.679,60   | 382.339,80 | 1.035.804,11 D   |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 653.464,31 D     | 764.679,60   | 382.339,80 | 1.035.804,11 D   |
| 3.2.1.1.1.01.01.04 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL   | 0,00             | 382.339,80   | 0,00       | 382.339,80 D     |
| 3.2.1.1.1.01.01.05 | PESSOAL MILITAR  | 653.464,31 D     | 382.339,80   | 382.339,80 | 653.464,31 D     |
| 3.2.2.0.0.00.00.00 | PENSÕES  | 313.842,80 D     | 182.534,81   | 0,00       | 496.377,61 D     |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 | PENSÕES - RPPS   | 313.842,80 D     | 182.534,81   | 0,00       | 496.377,61 D     |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | 313.842,80 D     | 182.534,81   | 0,00       | 496.377,61 D     |
| 3.2.2.1.1.03.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | 313.842,80 D     | 182.534,81   | 0,00       | 496.377,61 D     |
| 3.2.2.1.1.03.03.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | 313.842,80 D     | 182.534,81   | 0,00       | 496.377,61 D     |
| 3.2.2.1.1.03.03.01 | PENSÕES MILITARES  | 313.842,80 D     | 182.534,81   | 0,00       | 496.377,61 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                      | 20.987,92 D      | 430,09       | 0,00       | 21.418,01 D      |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS   | 20.987,92 D      | 430,09       | 0,00       | 21.418,01 D      |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 987,92 D         | 430,09       | 0,00       | 1.418,01 D       |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO                              | 987,92 D         | 430,09       | 0,00       | 1.418,01 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 Marco

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                         | 987,92 D        | 430,09       | 0,00          | 1.418,01 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 987,92 D        | 430,09       | 0,00          | 1.418,01 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 987,92 D        | 430,09       | 0,00          | 1.418,01 D      |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                             | 20.000,00 D     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00 D     |
| 3.3.2.6.0.00.00.01 | INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                             | 20.000,00 D     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                 | 1.341.459,65 D  | 899.849,57   | 0,00          | 2.241.309,22 D  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 1.341.459,65 D  | 899.849,57   | 0,00          | 2.241.309,22 D  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | 1.341.459,65 D  | 899.849,57   | 0,00          | 2.241.309,22 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS      | 1.341.459,65 D  | 899.849,57   | 0,00          | 2.241.309,22 D  |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | 1.341.459,65 D  | 899.849,57   | 0,00          | 2.241.309,22 D  |
| 3.5.1.1.2.01.02.00 | REPASSE CONCEDIDO  | 300.000,00 D    | 150.000,00   | 0,00          | 450.000,00 D    |
| 3.5.1.1.2.01.02.01 | REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                   | 300.000,00 D    | 150.000,00   | 0,00          | 450.000,00 D    |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 1.041.459,65 D  | 749.849,57   | 0,00          | 1.791.309,22 D  |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES               | 1.041.459,65 D  | 749.849,57   | 0,00          | 1.791.309,22 D  |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS  | 16.968,92 D     | 18.339,66    | 0,00          | 35.308,58 D     |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                            | 16.968,92 D     | 18.339,66    | 0,00          | 35.308,58 D     |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS   | 16.968,92 D     | 18.339,66    | 0,00          | 35.308,58 D     |
| 3.7.1.1.1.00.00.00 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO  | 16.968,92 D     | 18.339,66    | 0,00          | 35.308,58 D     |
| 3.7.1.1.1.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 16.968,92 D     | 18.339,66    | 0,00          | 35.308,58 D     |
| 3.7.1.1.1.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 16.968,92 D     | 18.339,66    | 0,00          | 35.308,58 D     |
| 3.7.1.1.1.47.47.07 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 16.968,92 D     | 18.339,66    | 0,00          | 35.308,58 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                       | 11.653.256,04 C | 4.185.856,83 | 11.317.891,52 | 18.785.290,73 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 8.263.207,79 C  | 4.185.856,83 | 8.470.259,87  | 12.547.610,83 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 8.263.207,79 C  | 4.185.856,83 | 8.470.259,87  | 12.547.610,83 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | 8.263.207,79 C  | 4.185.856,83 | 8.470.259,87  | 12.547.610,83 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                            | 3.530.856,65 C  | 1.770.520,70 | 3.594.279,37  | 5.354.615,32 C  |
| 4.2.1.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO                             | 63.443,66 C     | 0,00         | 19.256,59     | 82.700,25 C     |
| 4.2.1.1.1.01.04.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR                               | 44.743,83 C     | 0,00         | 14.950,91     | 59.694,74 C     |
| 4.2.1.1.1.01.05.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL                             | 18.699,83 C     | 0,00         | 4.305,68      | 23.005,51 C     |
| 4.2.1.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                       | 3.467.412,99 C  | 1.770.520,70 | 3.575.022,78  | 5.271.915,07 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                                   | 1.770.520,70 C  | 1.770.520,70 | 0,00          | 0,00            |
| 4.2.1.1.1.02.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR                                 | 1.696.892,29 C  | 0,00         | 3.575.022,78  | 5.271.915,07 C  |
| 4.2.1.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                              | 4.732.351,14 C  | 2.415.336,13 | 4.875.980,50  | 7.192.995,51 C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 4.732.351,14 C  | 2.415.336,13 | 4.875.980,50  | 7.192.995,51 C  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL | 2.415.336,13 C  | 2.415.336,13 | 0,00          | 0,00            |
| 4.2.1.1.2.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR                      | 2.317.015,01 C  | 0,00         | 4.875.980,50  | 7.192.995,51 C  |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS   | 1.041.459,65 C  | 0,00         | 749.849,57    | 1.791.309,22 C  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                    | 1.041.459,65 C  | 0,00         | 749.849,57    | 1.791.309,22 C  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 1.041.459,65 C  | 0,00         | 749.849,57    | 1.791.309,22 C  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | 1.041.459,65 C  | 0,00         | 749.849,57    | 1.791.309,22 C  |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO   | 1.041.459,65 C  | 0,00         | 749.849,57    | 1.791.309,22 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                | 1.041.459,65 C  | 0,00         | 749.849,57    | 1.791.309,22 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                | 1.041.459,65 C  | 0,00         | 749.849,57    | 1.791.309,22 C  |
| 4.6.0.0.0.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS  | 2.348.586,51 C  | 0,00         | 2.097.782,08  | 4.446.368,59 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 4.6.1.0.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS   | 2.348.586,51 C   | 0,00         | 2.097.782,08 | 4.446.368,59 C   |
| 4.6.1.9.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS  | 2.348.586,51 C   | 0,00         | 2.097.782,08 | 4.446.368,59 C   |
| 4.6.1.9.1.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO   | 2.348.586,51 C   | 0,00         | 2.097.782,08 | 4.446.368,59 C   |
| 4.6.1.9.1.01.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS  | 2.348.586,51 C   | 0,00         | 2.097.782,08 | 4.446.368,59 C   |
| 4.6.1.9.1.01.01.00 | REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 2.348.586,51 C   | 0,00         | 2.097.782,08 | 4.446.368,59 C   |
| 4.6.1.9.1.01.01.02 | GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO   | 2.348.586,51 C   | 0,00         | 2.097.782,08 | 4.446.368,59 C   |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 2,09 C           | 0,00         | 0,00         | 2,09 C           |
| 4.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 2,09 C           | 0,00         | 0,00         | 2,09 C           |
| 4.9.9.9.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                                       | 2,09 C           | 0,00         | 0,00         | 2,09 C           |
| 4.9.9.9.1.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 2,09 C           | 0,00         | 0,00         | 2,09 C           |
| 4.9.9.9.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS  | 2,09 C           | 0,00         | 0,00         | 2,09 C           |
| 4.9.9.9.1.99.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS  | 2,09 C           | 0,00         | 0,00         | 2,09 C           |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 294.881.352,63 D | 5.493.565,16 | 1.911.699,00 | 298.463.218,79 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO  | 290.772.742,14 D | 5.493.565,16 | 1.911.699,00 | 294.354.608,30 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  | 211.858.278,14 D | 5.493.565,16 | 1.911.699,00 | 215.440.144,30 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 78.914.464,00 D  | 0,00         | 0,00         | 78.914.464,00 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL   | 78.914.464,00 D  | 0,00         | 0,00         | 78.914.464,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 78.914.464,00 D  | 0,00         | 0,00         | 78.914.464,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL   | 78.914.464,00 D  | 0,00         | 0,00         | 78.914.464,00 D  |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO   | 80.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 D      |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR   | 80.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 D      |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO  | 80.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 D      |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL  | 80.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 D      |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO   | 80.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 C      |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA   | 80.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 C      |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LOA  | 80.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 C      |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 80.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 C      |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS  | 78.994.464,00 D  | 80.000,00    | 0,00         | 79.074.464,00 D  |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO   | 78.994.464,00 D  | 80.000,00    | 0,00         | 79.074.464,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG   | 78.994.464,00 D  | 80.000,00    | 0,00         | 79.074.464,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE  | 7.143.200,00 D   | 80.000,00    | 0,00         | 7.223.200,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS  | 71.851.264,00 D  | 0,00         | 0,00         | 71.851.264,00 D  |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 53.949.350,14 D  | 5.413.565,16 | 1.911.699,00 | 57.451.216,30 D  |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO   | 32.425.786,19 D  | 4.447.581,00 | 1.529.359,20 | 35.344.007,99 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO   | 20.538.300,00 D  | 0,00         | 0,00         | 20.538.300,00 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO   | 6.846.100,00 D   | 0,00         | 0,00         | 6.846.100,00 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR   | 6.846.100,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 D   |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO   | 6.846.100,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 D   |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO   | 6.846.100,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 D   |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO   | 6.846.100,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 D   |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA  | 3.941.055,80 D   | 3.863.936,64  | 1.529.359,20  | 6.275.633,24 D   |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA   | 3.941.055,80 D   | 3.863.936,64  | 1.529.359,20  | 6.275.633,24 D   |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA   | 1.100.330,39 D   | 583.644,36    | 0,00          | 1.683.974,75 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO   | 20.538.300,00 D  | 0,00          | 0,00          | 20.538.300,00 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO   | 6.846.100,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP  | 6.846.100,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR  | 6.846.100,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR   | 6.846.100,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 D   |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO   | 6.846.100,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 D   |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO  | 6.846.100,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 D   |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA   | 985.263,95 D     | 965.984,16    | 382.339,80    | 1.568.908,31 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA   | 985.263,95 D     | 965.984,16    | 382.339,80    | 1.568.908,31 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 4.108.610,49 D   | 0,00          | 0,00          | 4.108.610,49 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 3.877.990,80 D   | 0,00          | 0,00          | 3.877.990,80 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                         | 211.505,28 D     | 0,00          | 0,00          | 211.505,28 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      |
| 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      |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO                               | 60.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 60.000,00 D      |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO             | 60.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 60.000,00 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  | 294.881.352,63 C | 28.687.693,40 | 32.269.559,56 | 298.463.218,79 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 290.772.742,14 C | 28.687.693,40 | 32.269.559,56 | 294.354.608,30 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 78.914.464,00 C  | 12.664.900,50 | 12.664.900,50 | 78.914.464,00 C  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR  | 70.651.254,12 C  | 8.479.043,67  | 4.185.856,83  | 66.358.067,28 C  |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 70.651.254,12 C  | 8.479.043,67  | 4.185.856,83  | 66.358.067,28 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                   | 48.349.735,26 C  | 3.603.063,17  | 1.770.520,70  | 46.517.192,79 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR                             | 48.349.737,35 C  | 3.594.279,37  | 1.770.520,70  | 46.525.978,68 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                  | 0,00             | 8.783,80      | 0,00          | 8.783,80 D       |
| 6.2.1.1.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                            | 2,09 D           | 0,00          | 0,00          | 2,09 D           |
| 6.2.1.1.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR               | 22.301.518,86 C  | 4.875.980,50  | 2.415.336,13  | 19.840.874,49 C  |
| 6.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR          | 22.301.518,86 C  | 4.875.980,50  | 2.415.336,13  | 19.840.874,49 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA   | 8.263.209,88 C   | 4.185.856,83  | 8.479.043,67  | 12.556.396,72 C  |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                       | 8.263.209,88 C   | 4.185.856,83  | 8.479.043,67  | 12.556.396,72 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                   | 3.530.858,74 C   | 1.770.520,70  | 3.603.063,17  | 5.363.401,21 C   |
| 6.2.1.2.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA                              | 3.530.856,65 C   | 1.770.520,70  | 3.594.279,37  | 5.354.615,32 C   |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                   | 0,00             | 0,00          | 8.783,80      | 8.783,80 C       |
| 6.2.1.2.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                            | 2,09 C           | 0,00          | 0,00          | 2,09 C           |
| 6.2.1.2.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS               | 4.732.351,14 C   | 2.415.336,13  | 4.875.980,50  | 7.192.995,51 C   |
| 6.2.1.2.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA           | 4.732.351,14 C   | 2.415.336,13  | 4.875.980,50  | 7.192.995,51 C   |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 211.858.278,14 C | 16.022.792,90 | 19.604.659,06 | 215.440.144,30 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                     | 78.914.464,00 C  | 3.360.292,28  | 3.360.292,28  | 78.914.464,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL  | 72.068.364,00 C  | 80.000,00     | 80.000,00     | 72.068.364,00 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 72.068.364,00 C  | 80.000,00     | 80.000,00     | 72.068.364,00 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL  | 72.068.364,00 C  | 80.000,00     | 80.000,00     | 72.068.364,00 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO   | 6.846.100,00 C   | 3.280.292,28  | 3.280.292,28  | 6.846.100,00 C   |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO   | 5.860.836,05 C   | 965.984,16    | 382.339,80    | 5.277.191,69 C   |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 5.860.836,05 C   | 965.984,16    | 382.339,80    | 5.277.191,69 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO   | 0,00             | 1.348.323,96  | 1.348.323,96  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00             | 1.348.323,96  | 1.348.323,96  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO   | 32.308,55 C      | 965.984,16    | 965.984,16    | 32.308,55 C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 32.308,55 C      | 965.984,16    | 965.984,16    | 32.308,55 C      |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO  | 952.955,40 C     | 0,00          | 583.644,36    | 1.536.599,76 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 952.955,40 C     | 0,00          | 583.644,36    | 1.536.599,76 C   |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                             | 78.994.464,00 C  | 0,00          | 80.000,00     | 79.074.464,00 C  |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                 | 78.994.464,00 C  | 0,00          | 80.000,00     | 79.074.464,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                 | 78.994.464,00 C  | 0,00          | 80.000,00     | 79.074.464,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                           | 7.143.200,00 C   | 0,00          | 80.000,00     | 7.223.200,00 C   |
| 6.2.2.2.1.01.05.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 71.851.264,00 C  | 0,00          | 0,00          | 71.851.264,00 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                          | 53.949.350,14 C  | 12.662.500,62 | 16.164.366,78 | 57.451.216,30 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO  | 32.425.786,19 C  | 1.529.359,20  | 4.447.581,00  | 35.344.007,99 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                           | 6.846.100,00 C   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                  | 6.846.100,00 C   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                | 6.846.100,00 C   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 C   |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 6.846.100,00 C   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 C   |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 6.846.100,00 C   | 0,00          | 0,00          | 6.846.100,00 C   |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 3.941.055,80 C   | 1.529.359,20  | 3.863.936,64  | 6.275.633,24 C   |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA   | 985.263,95 C     | 382.339,80    | 965.984,16    | 1.568.908,31 C   |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 985.263,95 C     | 382.339,80    | 965.984,16    | 1.568.908,31 C   |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 985.263,95 C     | 382.339,80    | 965.984,16    | 1.568.908,31 C   |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA   | 985.263,95 C     | 382.339,80    | 965.984,16    | 1.568.908,31 C   |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA  | 1.100.330,39 C   | 0,00          | 583.644,36    | 1.683.974,75 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB   | 1.100.330,39 C  | 0,00         | 583.644,36   | 1.683.974,75 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO   | 1.100.330,39 C  | 0,00         | 583.644,36   | 1.683.974,75 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO   | 20.538.300,00 C | 9.840.876,84 | 9.840.876,84 | 20.538.300,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO   | 6.846.100,00 C  | 3.280.292,28 | 3.280.292,28 | 6.846.100,00 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                                      | 5.860.836,05 C  | 965.984,16   | 382.339,80   | 5.277.191,69 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 5.860.836,05 C  | 965.984,16   | 382.339,80   | 5.277.191,69 C  |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                                   | 0,00            | 1.348.323,96 | 1.348.323,96 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO   | 0,00            | 1.348.323,96 | 1.348.323,96 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                                      | 985.263,95 C    | 965.984,16   | 1.549.628,52 | 1.568.908,31 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 32.308,55 C     | 965.984,16   | 965.984,16   | 32.308,55 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO   | 952.955,40 C    | 0,00         | 583.644,36   | 1.536.599,76 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR  | 6.846.100,00 C  | 3.280.292,28 | 3.280.292,28 | 6.846.100,00 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR   | 5.860.836,05 C  | 965.984,16   | 382.339,80   | 5.277.191,69 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR   | 5.860.836,05 C  | 965.984,16   | 382.339,80   | 5.277.191,69 C  |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR  | 0,00            | 1.348.323,96 | 1.348.323,96 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO  | 0,00            | 1.348.323,96 | 1.348.323,96 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR   | 985.263,95 C    | 965.984,16   | 1.549.628,52 | 1.568.908,31 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                       | 32.308,55 C     | 965.984,16   | 965.984,16   | 32.308,55 C     |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR  | 952.955,40 C    | 0,00         | 583.644,36   | 1.536.599,76 C  |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO  | 6.846.100,00 C  | 3.280.292,28 | 3.280.292,28 | 6.846.100,00 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                    | 5.860.836,05 C  | 965.984,16   | 382.339,80   | 5.277.191,69 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                             | 5.860.836,05 C  | 965.984,16   | 382.339,80   | 5.277.191,69 C  |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                                 | 0,00            | 1.348.323,96 | 1.348.323,96 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                           | 0,00            | 1.348.323,96 | 1.348.323,96 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                             | 32.308,55 C     | 965.984,16   | 965.984,16   | 32.308,55 C     |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                                | 32.308,55 C     | 965.984,16   | 965.984,16   | 32.308,55 C     |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                                | 952.955,40 C    | 0,00         | 583.644,36   | 1.536.599,76 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA                                   | 952.955,40 C    | 0,00         | 583.644,36   | 1.536.599,76 C  |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA   | 985.263,95 C    | 1.292.264,58 | 1.875.908,94 | 1.568.908,31 C  |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES   | 242.703,15 C    | 224.816,76   | 348.169,86   | 366.056,25 C    |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR  | 32.308,55 C     | 224.816,76   | 224.816,76   | 32.308,55 C     |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS  | 210.394,60 C    | 0,00         | 123.353,10   | 333.747,70 C    |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR  | 742.560,80 C    | 1.067.447,82 | 1.527.739,08 | 1.202.852,06 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR  | 0,00            | 1.067.447,82 | 1.067.447,82 | 0,00            |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA   | 742.560,80 C    | 0,00         | 460.291,26   | 1.202.852,06 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 4.108.610,49 C  | 0,00         | 0,00         | 4.108.610,49 C  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 3.877.990,80 C  | 0,00         | 0,00         | 3.877.990,80 C  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | 3.606.485,52 C  | 0,00         | 0,00         | 3.606.485,52 C  |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO     | 1.202.161,84 C  | 0,00         | 0,00         | 1.202.161,84 C  |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 476.912,25 C    | 0,00         | 0,00         | 476.912,25 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             | 1.202.161,84 C  | 0,00         | 0,00         | 1.202.161,84 C  |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 476.912,25 C    | 0,00         | 0,00         | 476.912,25 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              | 1.202.161,84 C  | 0,00         | 0,00         | 1.202.161,84 C  |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 476.912,25 C    | 0,00         | 0,00         | 476.912,25 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 Março

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       | 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                        | 60.000,00 C      | 0,00          | 0,00         | 60.000,00 C      |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMEN TO    | 60.000,00 C      | 0,00          | 0,00         | 60.000,00 C      |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMEN TO | 20.000,00 C      | 0,00          | 0,00         | 20.000,00 C      |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMEN TO + CREDOR          | 20.000,00 C      | 0,00          | 0,00         | 20.000,00 C      |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMEN TO                     | 20.000,00 C      | 0,00          | 0,00         | 20.000,00 C      |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     | 211.505,28 C     | 0,00          | 0,00         | 211.505,28 C     |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 70.501,76 C      | 0,00          | 0,00         | 70.501,76 C      |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 20.000,00 C      | 0,00          | 0,00         | 20.000,00 C      |
| 6.3.1.4.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS            | 42.262,76 C      | 0,00          | 0,00         | 42.262,76 C      |
| 6.3.1.4.1.04.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS        | 8.239,00 C       | 0,00          | 0,00         | 8.239,00 C       |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 70.501,76 C      | 0,00          | 0,00         | 70.501,76 C      |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 20.000,00 C      | 0,00          | 0,00         | 20.000,00 C      |
| 6.3.1.4.2.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS            | 42.262,76 C      | 0,00          | 0,00         | 42.262,76 C      |
| 6.3.1.4.2.04.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS        | 8.239,00 C       | 0,00          | 0,00         | 8.239,00 C       |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 70.501,76 C      | 0,00          | 0,00         | 70.501,76 C      |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 20.000,00 C      | 0,00          | 0,00         | 20.000,00 C      |
| 6.3.1.4.5.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS            | 42.262,76 C      | 0,00          | 0,00         | 42.262,76 C      |
| 6.3.1.4.5.04.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS        | 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     |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS   | 230.619,69 C     | 0,00          | 0,00         | 230.619,69 C     |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                      | 76.873,23 C      | 0,00          | 0,00         | 76.873,23 C      |
| 6.3.2.2.1.02.00.00 | RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS                            | 76.873,23 C      | 0,00          | 0,00         | 76.873,23 C      |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                              | 76.873,23 C      | 0,00          | 0,00         | 76.873,23 C      |
| 6.3.2.2.2.02.00.00 | RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS                            | 76.873,23 C      | 0,00          | 0,00         | 76.873,23 C      |
| 6.3.2.2.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE                 | 76.873,23 C      | 0,00          | 0,00         | 76.873,23 C      |
| 6.3.2.2.5.02.00.00 | RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS                            | 76.873,23 C      | 0,00          | 0,00         | 76.873,23 C      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES  | 719.959.063,74 D | 11.683.545,41 | 9.383.797,43 | 722.258.811,72 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 638.716.302,25 D | 9.909.100,13  | 8.899.993,97 | 639.725.408,41 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 165.549.518,25 D | 9.669.100,13  | 8.899.993,97 | 166.318.624,41 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 165.549.518,25 D | 9.669.100,13  | 8.899.993,97 | 166.318.624,41 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 165.549.518,25 D | 9.669.100,13  | 8.899.993,97 | 166.318.624,41 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 165.549.518,25 D | 9.669.100,13  | 8.899.993,97 | 166.318.624,41 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 165.549.518,25 D | 9.669.100,13  | 8.899.993,97 | 166.318.624,41 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 473.166.784,00 D | 240.000,00    | 0,00         | 473.406.784,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS  | 1.138.468,40 C   | 0,00          | 0,00         | 1.138.468,40 C   |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO   | 738.468,40 C     | 0,00          | 0,00         | 738.468,40 C     |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO  | 160.000,00 C     | 0,00          | 0,00         | 160.000,00 C     |
| 7.2.2.1.1.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL  | 80.000,00 C      | 0,00          | 0,00         | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.1.11.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                           | 80.000,00 C      | 0,00          | 0,00         | 80.000,00 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--|------------------|------------|---------|------------------|
| 7.2.2.1.1.11.02.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                  | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.1.11.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                       | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS   | 224.617,10 C     | 0,00       | 0,00    | 224.617,10 C     |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                  | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 64.617,10 C      | 0,00       | 0,00    | 64.617,10 C      |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO   | 224.617,10 C     | 0,00       | 0,00    | 224.617,10 C     |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 64.617,10 C      | 0,00       | 0,00    | 64.617,10 C      |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 64.617,10 C      | 0,00       | 0,00    | 64.617,10 C      |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 64.617,10 C      | 0,00       | 0,00    | 64.617,10 C      |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 64.617,10 C      | 0,00       | 0,00    | 64.617,10 C      |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 64.617,10 C      | 0,00       | 0,00    | 64.617,10 C      |
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO                                    | 240.000,00 C     | 0,00       | 0,00    | 240.000,00 C     |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO                          | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.4.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                    | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.4.11.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO   | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS                          | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.4.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                  | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.4.12.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO  | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.4.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.4.13.01.02 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO             | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO                                | 160.000,00 C     | 0,00       | 0,00    | 160.000,00 C     |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 C      |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 474.305.252,40 D | 240.000,00 | 0,00    | 474.545.252,40 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO                                       | 473.985.252,40 D | 240.000,00 | 0,00    | 474.225.252,40 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                     | 78.994.464,00 D  | 0,00       | 0,00    | 78.994.464,00 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   | 80.000,00 D      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00 D      |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                | 79.059.081,10 D  | 0,00       | 0,00    | 79.059.081,10 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                                  | 144.617,10 D     | 0,00       | 0,00    | 144.617,10 D     |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                  | 79.059.081,10 D  | 0,00       | 0,00    | 79.059.081,10 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                                   | 144.617,10 D     | 0,00       | 0,00    | 144.617,10 D     |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                   | 78.914.464,00 D  | 80.000,00  | 0,00    | 78.994.464,00 D  |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                             | 78.914.464,00 D  | 80.000,00  | 0,00    | 78.994.464,00 D  |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 78.979.081,10 D  | 80.000,00  | 0,00    | 79.059.081,10 D  |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 78.914.464,00 D  | 80.000,00  | 0,00    | 78.994.464,00 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO   | 64.617,10 D     | 0,00         | 0,00       | 64.617,10 D     |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA  | 78.979.081,10 D | 80.000,00    | 0,00       | 79.059.081,10 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                         | 78.914.464,00 D | 80.000,00    | 0,00       | 78.994.464,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                                 | 64.617,10 D     | 0,00         | 0,00       | 64.617,10 D     |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO   | 240.000,00 D    | 0,00         | 0,00       | 240.000,00 D    |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                          | 80.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 80.000,00 D     |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO               | 80.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 80.000,00 D     |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL  | 80.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 80.000,00 D     |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO                       | 80.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 80.000,00 D     |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                  | 80.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 80.000,00 D     |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO           | 80.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 80.000,00 D     |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO   | 80.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 80.000,00 D     |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                              | 80.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 80.000,00 D     |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO             | 80.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 80.000,00 D     |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES  | 81.242.761,49 D | 1.774.445,28 | 483.803,46 | 82.533.403,31 D |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS   | 2.328.297,49 D  | 1.774.445,28 | 483.803,46 | 3.618.939,31 D  |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | 2.328.297,49 D  | 1.774.445,28 | 483.803,46 | 3.618.939,31 D  |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO  | 1.343.033,54 D  | 808.461,12   | 101.463,66 | 2.050.031,00 D  |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO   | 210.394,60 D    | 123.353,10   | 0,00       | 333.747,70 D    |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR                                   | 210.394,60 D    | 123.353,10   | 0,00       | 333.747,70 D    |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                                       | 985.263,95 D    | 685.108,02   | 101.463,66 | 1.568.908,31 D  |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                                 | 985.263,95 D    | 685.108,02   | 101.463,66 | 1.568.908,31 D  |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  | 20.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 20.000,00 D     |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                              | 20.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 20.000,00 D     |
| 7.9.4.1.2.20.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 76.873,23 D     | 0,00         | 0,00       | 76.873,23 D     |
| 7.9.4.1.2.20.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR          | 76.873,23 D     | 0,00         | 0,00       | 76.873,23 D     |
| 7.9.4.1.2.21.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 42.262,76 D     | 0,00         | 0,00       | 42.262,76 D     |
| 7.9.4.1.2.21.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR             | 42.262,76 D     | 0,00         | 0,00       | 42.262,76 D     |
| 7.9.4.1.2.22.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO                                 | 8.239,00 D      | 0,00         | 0,00       | 8.239,00 D      |
| 7.9.4.1.2.22.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR | 8.239,00 D      | 0,00         | 0,00       | 8.239,00 D      |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                   | 985.263,95 D    | 965.984,16   | 382.339,80 | 1.568.908,31 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                   | 985.263,95 D    | 965.984,16   | 382.339,80 | 1.568.908,31 D  |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD            | 985.263,95 D    | 965.984,16   | 382.339,80 | 1.568.908,31 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                       | 6.577.823,00 D  | 0,00         | 0,00       | 6.577.823,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO                     | 6.576.056,00 D  | 0,00         | 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO  | 6.576.056,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.576.056,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL  | 6.576.056,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.576.056,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO   | 6.576.056,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.576.056,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO  | 6.576.056,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.576.056,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO  | 6.576.056,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.576.056,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO   | 6.576.056,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.576.056,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO                                       | 6.576.056,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.576.056,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO  | 6.576.056,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.576.056,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO                                       | 6.576.056,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.576.056,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO                                       | 6.576.081,00 D   | 0,00          | 0,00          | 6.576.081,00 D   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES   | 719.959.063,74 C | 28.591.918,55 | 30.891.666,53 | 722.258.811,72 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA  | 638.716.302,25 C | 15.443.214,59 | 16.452.320,75 | 639.725.408,41 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 165.549.518,25 C | 12.506.566,67 | 13.275.672,83 | 166.318.624,41 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 165.549.518,25 C | 12.506.566,67 | 13.275.672,83 | 166.318.624,41 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 157.353.881,42 C | 8.899.993,97  | 9.669.100,13  | 158.122.987,58 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 157.353.881,42 C | 8.899.993,97  | 9.669.100,13  | 158.122.987,58 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 157.353.881,42 C | 8.899.993,97  | 9.669.100,13  | 158.122.987,58 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 7.062.997,89 C   | 2.314.308,12  | 1.730.663,76  | 6.479.353,53 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 7.062.997,89 C   | 965.984,16    | 382.339,80    | 6.479.353,53 C   |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00             | 1.348.323,96  | 1.348.323,96  | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 32.308,55 C      | 1.292.264,58  | 1.292.264,58  | 32.308,55 C      |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 0,00             | 1.067.447,82  | 1.067.447,82  | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 32.308,55 C      | 224.816,76    | 224.816,76    | 32.308,55 C      |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 1.100.330,39 C   | 0,00          | 583.644,36    | 1.683.974,75 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 1.100.330,39 C   | 0,00          | 583.644,36    | 1.683.974,75 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 473.166.784,00 C | 2.936.647,92  | 3.176.647,92  | 473.406.784,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS  | 160.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 160.000,00 D     |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO   | 160.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 160.000,00 D     |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                  | 80.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 80.000,00 D      |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO  | 80.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 80.000,00 D      |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                                | 80.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 80.000,00 D      |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO  | 80.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 80.000,00 D      |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  | 473.326.784,00 C | 2.936.647,92  | 3.176.647,92  | 473.566.784,00 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO  | 473.246.784,00 C | 2.936.647,92  | 3.176.647,92  | 473.486.784,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL   | 78.914.464,00 C  | 80.000,00     | 80.000,00     | 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                       | 80.000,00 C     | 80.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                     | 78.834.464,00 C | 0,00          | 80.000,00     | 78.914.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                    | 78.914.464,00 C | 80.000,00     | 80.000,00     | 78.914.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                    | 80.000,00 C     | 80.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                  | 78.834.464,00 C | 0,00          | 80.000,00     | 78.914.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                     | 78.914.464,00 C | 80.000,00     | 80.000,00     | 78.914.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL        | 80.000,00 C     | 80.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                      | 78.834.464,00 C | 0,00          | 80.000,00     | 78.914.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                        | 78.834.464,00 C | 1.348.323,96  | 1.428.323,96  | 78.914.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                     | 71.988.364,00 C | 0,00          | 80.000,00     | 72.068.364,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                       | 6.846.100,00 C  | 1.348.323,96  | 1.348.323,96  | 6.846.100,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR   | 5.860.836,05 C  | 965.984,16    | 382.339,80    | 5.277.191,69 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR   | 985.263,95 C    | 382.339,80    | 965.984,16    | 1.568.908,31 C  |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                  | 78.834.464,00 C | 1.348.323,96  | 1.428.323,96  | 78.914.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                       | 77.849.200,05 C | 965.984,16    | 462.339,80    | 77.345.555,69 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO  | 985.263,95 C    | 382.339,80    | 965.984,16    | 1.568.908,31 C  |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 78.834.464,00 C | 0,00          | 80.000,00     | 78.914.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                   | 78.834.464,00 C | 0,00          | 80.000,00     | 78.914.464,00 C |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO               | 80.000,00 C     | 0,00          | 0,00          | 80.000,00 C     |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL    | 80.000,00 C     | 0,00          | 0,00          | 80.000,00 C     |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO  | 80.000,00 C     | 0,00          | 0,00          | 80.000,00 C     |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES   | 81.242.761,49 C | 13.148.703,96 | 14.439.345,78 | 82.533.403,31 C |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                    | 2.328.297,49 C  | 483.803,46    | 1.774.445,28  | 3.618.939,31 C  |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 2.328.297,49 C  | 483.803,46    | 1.774.445,28  | 3.618.939,31 C  |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO   | 1.227.967,10 C  | 483.803,46    | 1.190.800,92  | 1.934.964,56 C  |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO  | 242.703,15 C    | 101.463,66    | 224.816,76    | 366.056,25 C    |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                       | 242.703,15 C    | 101.463,66    | 224.816,76    | 366.056,25 C    |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                          | 985.263,95 C    | 382.339,80    | 965.984,16    | 1.568.908,31 C  |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 985.263,95 C    | 382.339,80    | 965.984,16    | 1.568.908,31 C  |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 1.100.330,39 C  | 0,00          | 583.644,36    | 1.683.974,75 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 1.100.330,39 C  | 0,00          | 583.644,36    | 1.683.974,75 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 1.100.330,39 C  | 0,00          | 583.644,36    | 1.683.974,75 C  |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR                            | 147.374,99 D    | 0,00          | 0,00          | 147.374,99 D    |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                   | 147.374,99 C    | 0,00          | 0,00          | 147.374,99 C    |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                 | 78.914.464,00 C | 12.664.900,50 | 12.664.900,50 | 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 | 12.664.900,50 | 12.664.900,50 | 78.914.464,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA               | 70.651.254,12 C | 8.479.043,67  | 4.185.856,83  | 66.358.067,28 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                 | 70.651.254,12 C | 8.479.043,67  | 4.185.856,83  | 66.358.067,28 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO          | 2.563.915,70 C  | 0,00          | 0,00          | 2.563.915,70 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO        | 2.326.753,42 C  | 0,00          | 4.185.856,83  | 6.512.610,25 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 Março

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO                | CRÉDITO               | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO      | 6.576.056,00 C | 8.479.043,67          | 0,00                  | 1.902.987,67 D  |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL      | 6.576.056,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 6.576.056,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO       | 6.576.056,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 6.576.056,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO      | 6.576.056,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 6.576.056,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO      | 6.576.056,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 6.576.056,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO     | 6.576.056,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 6.576.056,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO   | 6.576.056,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 6.576.056,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO    | 6.576.056,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 6.576.056,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO   | 6.576.056,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 6.576.056,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO   | 6.576.081,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 6.576.081,00 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA          | 8.263.209,88 C | 4.185.856,83          | 8.479.043,67          | 12.556.396,72 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO   | 4.013.907,30 C | 0,00                  | 0,00                  | 4.013.907,30 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.02 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 4.249.302,58 C | 4.185.856,83          | 0,00                  | 63.445,75 C     |
| 8.9.9.1.2.00.00.03 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO     | 0,00           | 0,00                  | 8.479.043,67          | 8.479.043,67 C  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>111.687.663,28</b> | <b>111.687.663,28</b> | <b>0,00</b>     |