



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 Abril

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	182.296.980,07 D	18.590.371,72	13.393.683,14	187.493.668,65 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	182.296.980,07 D	18.590.371,72	13.393.683,14	187.493.668,65 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	347.556,23 D	7.754.551,79	7.658.246,47	443.861,55 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	347.556,23 D	7.754.551,79	7.658.246,47	443.861,55 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	347.556,23 D	6.804.527,24	6.708.221,92	443.861,55 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	347.556,23 D	6.804.527,24	6.708.221,92	443.861,55 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	347.556,23 D	6.804.527,24	6.708.221,92	443.861,55 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	347.556,23 D	6.804.527,24	6.708.221,92	443.861,55 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	950.024,55	950.024,55	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	950.024,55	950.024,55	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	950.024,55	950.024,55	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	950.024,55	950.024,55	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.623.784,82	5.623.784,82	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	5.623.784,82	5.623.784,82	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.874.857,57	2.874.857,57	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.874.857,57	2.874.857,57	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.874.857,57	2.874.857,57	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.748.927,25	2.748.927,25	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.748.927,25	2.748.927,25	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.748.927,25	2.748.927,25	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	181.949.423,84 D	5.212.035,11	111.651,85	187.049.807,10 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	185.305.634,06 D	5.212.035,11	0,00	190.517.669,17 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	185.305.634,06 D	5.212.035,11	0,00	190.517.669,17 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.305.634,06 D	5.212.035,11	0,00	190.517.669,17 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	178.017.148,46 D	3.815.233,56	0,00	181.832.382,02 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	7.288.485,60 D	1.396.801,55	0,00	8.685.287,15 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.356.210,22 C	0,00	111.651,85	3.467.862,07 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	111.651,85	3.467.862,07 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.356.210,22 C	0,00	111.651,85	3.467.862,07 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.341.906,87 C	893.867,86	861.559,31	167.309.598,32 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	32.308,55 C	893.867,86	861.559,31	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	647.585,01	647.585,01	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	647.585,01	647.585,01	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.585,01	647.585,01	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	647.585,01	647.585,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	647.585,01	647.585,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	647.585,01	647.585,01	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.760,35	68.760,35	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	68.760,35	68.760,35	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.788,12	43.788,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	43.788,12	43.788,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	18.815,89	18.815,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	18.815,89	18.815,89	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	24.972,23	24.972,23	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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
2.1.3.1.2.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR - INTRA OFSS (F)	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.308,55 C	177.522,50	145.213,95	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	32.308,55 C	177.522,50	145.213,95	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.308,55 C	177.522,50	145.213,95	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	32.308,55 C	177.522,50	145.213,95	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	70.030,64	70.030,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.308,55 C	107.491,86	75.183,31	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.325.230,06 C	0,00	0,00	35.325.230,06 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.046.527,59 C	0,00	0,00	39.046.527,59 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.808.059,18 D	0,00	0,00	2.808.059,18 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	913.238,35 D	0,00	0,00	913.238,35 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	332.300.295,49 C	0,00	0,00	332.300.295,49 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	783.507.365,96 C	0,00	0,00	783.507.365,96 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	226.794.881,08 D	0,00	0,00	226.794.881,08 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	153.896.526,45 D	0,00	0,00	153.896.526,45 D
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	70.515.662,94 D	0,00	0,00	70.515.662,94 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	3.830.217,53 D	1.753.024,98	0,00	5.583.242,51 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.532.181,72 D	647.585,01	0,00	2.179.766,73 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.035.804,11 D	427.248,59	0,00	1.463.052,70 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.035.804,11 D	427.248,59	0,00	1.463.052,70 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.035.804,11 D	427.248,59	0,00	1.463.052,70 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.035.804,11 D	427.248,59	0,00	1.463.052,70 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.035.804,11 D	427.248,59	0,00	1.463.052,70 D
3.2.1.1.1.01.01.04	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	382.339,80 D	0,00	0,00	382.339,80 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	653.464,31 D	427.248,59	0,00	1.080.712,90 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	496.377,61 D	220.336,42	0,00	716.714,03 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	496.377,61 D	220.336,42	0,00	716.714,03 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	496.377,61 D	220.336,42	0,00	716.714,03 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	496.377,61 D	220.336,42	0,00	716.714,03 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	496.377,61 D	220.336,42	0,00	716.714,03 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	496.377,61 D	220.336,42	0,00	716.714,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.418,01 D	25.462,70	0,00	46.880,71 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	21.418,01 D	25.462,70	0,00	46.880,71 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418,01 D	490,47	0,00	1.908,48 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.418,01 D	490,47	0,00	1.908,48 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418,01 D	490,47	0,00	1.908,48 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418,01 D	490,47	0,00	1.908,48 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.418,01 D	490,47	0,00	1.908,48 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	20.000,00 D	24.972,23	0,00	44.972,23 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	20.000,00 D	24.972,23	0,00	44.972,23 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.241.309,22 D	950.000,00	0,00	3.191.309,22 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.241.309,22 D	950.000,00	0,00	3.191.309,22 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.241.309,22 D	950.000,00	0,00	3.191.309,22 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.241.309,22 D	950.000,00	0,00	3.191.309,22 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.241.309,22 D	950.000,00	0,00	3.191.309,22 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	450.000,00 D	150.000,00	0,00	600.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	450.000,00 D	150.000,00	0,00	600.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.791.309,22 D	800.000,00	0,00	2.591.309,22 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.791.309,22 D	800.000,00	0,00	2.591.309,22 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	111.651,85	0,00	111.651,85 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	111.651,85	0,00	111.651,85 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	111.651,85	0,00	111.651,85 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.651,85	0,00	111.651,85 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	111.651,85	0,00	111.651,85 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	111.651,85	0,00	111.651,85 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	35.308,58 D	18.325,42	0,00	53.634,00 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.308,58 D	18.325,42	0,00	53.634,00 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	35.308,58 D	18.325,42	0,00	53.634,00 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	35.308,58 D	18.325,42	0,00	53.634,00 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.308,58 D	18.325,42	0,00	53.634,00 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.308,58 D	18.325,42	0,00	53.634,00 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	35.308,58 D	18.325,42	0,00	53.634,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.785.290,73 C	419.282,13	7.401.304,24	25.767.312,84 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.547.610,83 C	419.282,13	5.204.478,14	17.332.806,84 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.547.610,83 C	419.282,13	5.204.478,14	17.332.806,84 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.547.610,83 C	419.282,13	5.204.478,14	17.332.806,84 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.354.615,32 C	419.282,13	2.455.575,44	7.390.908,63 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	82.700,25 C	5.125,18	25.136,73	102.711,80 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	59.694,74 C	5.125,18	20.011,55	74.581,11 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	23.005,51 C	0,00	5.125,18	28.130,69 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.271.915,07 C	414.156,95	2.430.438,71	7.288.196,83 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	5.271.915,07 C	414.156,95	2.430.438,71	7.288.196,83 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.192.995,51 C	0,00	2.748.902,70	9.941.898,21 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	7.192.995,51 C	0,00	2.748.902,70	9.941.898,21 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	7.192.995,51 C	0,00	2.748.902,70	9.941.898,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	0,00	0,00	24,55	24,55 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,55	24,55 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24,55	24,55 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,55	24,55 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	1.791.309,22 C	0,00	800.000,00	2.591.309,22 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.791.309,22 C	0,00	800.000,00	2.591.309,22 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.791.309,22 C	0,00	800.000,00	2.591.309,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.791.309,22 C	0,00	800.000,00	2.591.309,22 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.791.309,22 C	0,00	800.000,00	2.591.309,22 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.791.309,22 C	0,00	800.000,00	2.591.309,22 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.791.309,22 C	0,00	800.000,00	2.591.309,22 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.446.368,59 C	0,00	1.396.801,55	5.843.170,14 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.446.368,59 C	0,00	1.396.801,55	5.843.170,14 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.446.368,59 C	0,00	1.396.801,55	5.843.170,14 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.446.368,59 C	0,00	1.396.801,55	5.843.170,14 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.446.368,59 C	0,00	1.396.801,55	5.843.170,14 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4.446.368,59 C	0,00	1.396.801,55	5.843.170,14 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	4.446.368,59 C	0,00	1.396.801,55	5.843.170,14 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	298.463.218,79 D	4.130.602,87	0,00	302.593.821,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	294.354.608,30 D	4.055.686,18	0,00	298.410.294,48 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	215.440.144,30 D	4.055.686,18	0,00	219.495.830,48 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



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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	79.074.464,00 D	0,00	0,00	79.074.464,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.074.464,00 D	0,00	0,00	79.074.464,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	79.074.464,00 D	0,00	0,00	79.074.464,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.223.200,00 D	0,00	0,00	7.223.200,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	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	57.451.216,30 D	4.055.686,18	0,00	61.506.902,48 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	35.344.007,99 D	3.389.285,28	0,00	38.733.293,27 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE 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
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	6.275.633,24 D	2.665.603,60	0,00	8.941.236,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	6.275.633,24 D	2.665.603,60	0,00	8.941.236,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.683.974,75 D	723.681,68	0,00	2.407.656,43 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	1.568.908,31 D	666.400,90	0,00	2.235.309,21 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.568.908,31 D	666.400,90	0,00	2.235.309,21 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.108.610,49 D	74.916,69	0,00	4.183.527,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.877.990,80 D	74.916,69	0,00	3.952.907,49 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	74.916,69	0,00	286.421,97 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 Abril

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
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	60.000,00 D	74.916,69	0,00	134.916,69 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	60.000,00 D	74.916,69	0,00	134.916,69 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	298.463.218,79 C	14.818.503,29	18.949.106,16	302.593.821,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	294.354.608,30 C	14.593.753,22	18.649.439,40	298.410.294,48 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	5.623.784,82	5.623.784,82	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	66.358.067,28 C	5.204.502,69	419.282,13	61.572.846,72 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.358.067,28 C	5.204.502,69	419.282,13	61.572.846,72 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	46.517.192,79 C	2.455.575,44	419.282,13	44.480.899,48 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	46.525.978,68 C	2.455.575,44	419.282,13	44.489.685,37 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	8.783,80 D	0,00	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	19.840.874,49 C	2.748.927,25	0,00	17.091.947,24 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	19.840.874,49 C	2.748.927,25	0,00	17.091.947,24 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	12.556.396,72 C	419.282,13	5.204.502,69	17.341.617,28 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	12.556.396,72 C	419.282,13	5.204.502,69	17.341.617,28 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	5.363.401,21 C	419.282,13	2.455.575,44	7.399.694,52 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	5.354.615,32 C	419.282,13	2.455.575,44	7.390.908,63 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	8.783,80 C	0,00	0,00	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	7.192.995,51 C	0,00	2.748.927,25	9.941.922,76 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	7.192.995,51 C	0,00	2.748.927,25	9.941.922,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	215.440.144,30 C	8.969.968,40	13.025.654,58	219.495.830,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	2.031.511,25	2.031.511,25	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	72.068.364,00 C	0,00	0,00	72.068.364,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.068.364,00 C	0,00	0,00	72.068.364,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	72.068.364,00 C	0,00	0,00	72.068.364,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.846.100,00 C	2.031.511,25	2.031.511,25	6.846.100,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.277.191,69 C	666.400,90	0,00	4.610.790,79 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.277.191,69 C	666.400,90	0,00	4.610.790,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	666.400,90	666.400,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	666.400,90	666.400,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	32.308,55 C	698.709,45	666.400,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.308,55 C	698.709,45	666.400,90	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.536.599,76 C	0,00	698.709,45	2.235.309,21 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.536.599,76 C	0,00	698.709,45	2.235.309,21 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	79.074.464,00 C	0,00	0,00	79.074.464,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.074.464,00 C	0,00	0,00	79.074.464,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	79.074.464,00 C	0,00	0,00	79.074.464,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.223.200,00 C	0,00	0,00	7.223.200,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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	57.451.216,30 C	6.938.457,15	10.994.143,33	61.506.902,48 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	35.344.007,99 C	0,00	3.389.285,28	38.733.293,27 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	6.275.633,24 C	0,00	2.665.603,60	8.941.236,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.568.908,31 C	0,00	666.400,90	2.235.309,21 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.568.908,31 C	0,00	666.400,90	2.235.309,21 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.568.908,31 C	0,00	666.400,90	2.235.309,21 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.568.908,31 C	0,00	666.400,90	2.235.309,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.683.974,75 C	0,00	723.681,68	2.407.656,43 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.683.974,75 C	0,00	723.681,68	2.407.656,43 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.683.974,75 C	0,00	723.681,68	2.407.656,43 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	20.538.300,00 C	6.094.533,75	6.094.533,75	20.538.300,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.846.100,00 C	2.031.511,25	2.031.511,25	6.846.100,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.277.191,69 C	666.400,90	0,00	4.610.790,79 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.277.191,69 C	666.400,90	0,00	4.610.790,79 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	666.400,90	666.400,90	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	666.400,90	666.400,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.568.908,31 C	698.709,45	1.365.110,35	2.235.309,21 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.308,55 C	698.709,45	666.400,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.536.599,76 C	0,00	698.709,45	2.235.309,21 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.846.100,00 C	2.031.511,25	2.031.511,25	6.846.100,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.277.191,69 C	666.400,90	0,00	4.610.790,79 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.277.191,69 C	666.400,90	0,00	4.610.790,79 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	666.400,90	666.400,90	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	666.400,90	666.400,90	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.568.908,31 C	698.709,45	1.365.110,35	2.235.309,21 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	32.308,55 C	698.709,45	666.400,90	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.536.599,76 C	0,00	698.709,45	2.235.309,21 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	6.846.100,00 C	2.031.511,25	2.031.511,25	6.846.100,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.277.191,69 C	666.400,90	0,00	4.610.790,79 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.277.191,69 C	666.400,90	0,00	4.610.790,79 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	666.400,90	666.400,90	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	666.400,90	666.400,90	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	32.308,55 C	698.709,45	666.400,90	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	32.308,55 C	698.709,45	666.400,90	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.536.599,76 C	0,00	698.709,45	2.235.309,21 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.536.599,76 C	0,00	698.709,45	2.235.309,21 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.568.908,31 C	843.923,40	1.510.324,30	2.235.309,21 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	366.056,25 C	177.522,50	322.736,45	511.270,20 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	32.308,55 C	177.522,50	145.213,95	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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	333.747,70 C	0,00	177.522,50	511.270,20 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.202.852,06 C	666.400,90	1.187.587,85	1.724.039,01 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	666.400,90	666.400,90	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.202.852,06 C	0,00	521.186,95	1.724.039,01 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.108.610,49 C	224.750,07	299.666,76	4.183.527,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.877.990,80 C	224.750,07	299.666,76	3.952.907,49 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.606.485,52 C	74.916,69	0,00	3.531.568,83 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	24.972,23	0,00	1.177.189,61 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	476.912,25 C	24.972,23	0,00	451.940,02 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	24.972,23	0,00	1.177.189,61 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	476.912,25 C	24.972,23	0,00	451.940,02 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	24.972,23	0,00	1.177.189,61 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	476.912,25 C	24.972,23	0,00	451.940,02 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
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	74.916,69	74.916,69	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.000,00 C	74.916,69	149.833,38	134.916,69 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	60.000,00 C	0,00	74.916,69	134.916,69 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	20.000,00 C	0,00	24.972,23	44.972,23 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	20.000,00 C	0,00	24.972,23	44.972,23 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	20.000,00 C	0,00	24.972,23	44.972,23 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	211.505,28 C	0,00	74.916,69	286.421,97 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	24.972,23	95.473,99 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.000,00 C	0,00	24.972,23	44.972,23 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	24.972,23	95.473,99 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.000,00 C	0,00	24.972,23	44.972,23 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	24.972,23	95.473,99 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.000,00 C	0,00	24.972,23	44.972,23 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	722.258.811,72 D	9.462.866,24	7.107.582,71	724.614.095,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	639.725.408,41 D	7.927.569,71	7.107.582,71	640.545.395,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	166.318.624,41 D	6.004.502,69	5.184.515,69	167.138.611,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.318.624,41 D	6.004.502,69	5.184.515,69	167.138.611,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.318.624,41 D	6.004.502,69	5.184.515,69	167.138.611,41 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.318.624,41 D	6.004.502,69	5.184.515,69	167.138.611,41 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.318.624,41 D	6.004.502,69	5.184.515,69	167.138.611,41 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.406.784,00 D	1.923.067,02	1.923.067,02	473.406.784,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.138.468,40 C	0,00	1.923.067,02	3.061.535,42 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	738.468,40 C	0,00	1.282.044,68	2.020.513,08 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
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	641.022,34	865.639,44 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 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	641.022,34	865.639,44 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 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 ORÇAMENTO	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 ORÇAMENTO	160.000,00 C	0,00	641.022,34	801.022,34 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	474.545.252,40 D	1.923.067,02	0,00	476.468.319,42 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	474.225.252,40 D	1.282.044,68	0,00	475.507.297,08 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	320.511,17	0,00	79.379.592,27 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	320.511,17	0,00	465.128,27 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	79.059.081,10 D	320.511,17	0,00	79.379.592,27 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	320.511,17	0,00	465.128,27 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	78.994.464,00 D	0,00	0,00	78.994.464,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.994.464,00 D	0,00	0,00	78.994.464,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	79.059.081,10 D	320.511,17	0,00	79.379.592,27 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.994.464,00 D	0,00	0,00	78.994.464,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	64.617,10 D	320.511,17	0,00	385.128,27 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	79.059.081,10 D	320.511,17	0,00	79.379.592,27 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.994.464,00 D	0,00	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	320.511,17	0,00	385.128,27 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



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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	641.022,34	0,00	721.022,34 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	80.000,00 D	320.511,17	0,00	400.511,17 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	80.000,00 D	320.511,17	0,00	400.511,17 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	320.511,17	0,00	320.511,17 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	320.511,17	0,00	320.511,17 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	82.533.403,31 D	1.535.296,53	0,00	84.068.699,84 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.618.939,31 D	1.535.296,53	0,00	5.154.235,84 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.618.939,31 D	1.535.296,53	0,00	5.154.235,84 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.050.031,00 D	868.895,63	0,00	2.918.926,63 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	333.747,70 D	177.522,50	0,00	511.270,20 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	333.747,70 D	177.522,50	0,00	511.270,20 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.568.908,31 D	666.400,90	0,00	2.235.309,21 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.568.908,31 D	666.400,90	0,00	2.235.309,21 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.000,00 D	24.972,23	0,00	44.972,23 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	20.000,00 D	24.972,23	0,00	44.972,23 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	1.568.908,31 D	666.400,90	0,00	2.235.309,21 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.568.908,31 D	666.400,90	0,00	2.235.309,21 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.568.908,31 D	666.400,90	0,00	2.235.309,21 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
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



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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	722.258.811,72 C	16.340.783,45	18.696.066,98	724.614.095,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	639.725.408,41 C	10.692.026,40	11.512.013,40	640.545.395,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	166.318.624,41 C	7.436.157,58	8.256.144,58	167.138.611,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.318.624,41 C	7.436.157,58	8.256.144,58	167.138.611,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.122.987,58 C	5.184.515,69	6.004.502,69	158.942.974,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.122.987,58 C	5.184.515,69	6.004.502,69	158.942.974,58 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.122.987,58 C	5.184.515,69	6.004.502,69	158.942.974,58 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.479.353,53 C	1.382.746,26	691.373,13	5.787.980,40 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.479.353,53 C	691.373,13	0,00	5.787.980,40 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	691.373,13	691.373,13	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	868.895,63	836.587,08	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	691.373,13	691.373,13	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	32.308,55 C	177.522,50	145.213,95	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.683.974,75 C	0,00	723.681,68	2.407.656,43 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.683.974,75 C	0,00	723.681,68	2.407.656,43 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.406.784,00 C	3.255.868,82	3.255.868,82	473.406.784,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	160.000,00 D	641.022,34	0,00	801.022,34 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	160.000,00 D	641.022,34	0,00	801.022,34 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	80.000,00 D	320.511,17	0,00	400.511,17 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	80.000,00 D	320.511,17	0,00	400.511,17 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	80.000,00 D	320.511,17	0,00	400.511,17 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	80.000,00 D	320.511,17	0,00	400.511,17 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	473.566.784,00 C	2.614.846,48	3.255.868,82	474.207.806,34 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.486.784,00 C	2.614.846,48	2.614.846,48	473.486.784,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	320.511,17	320.511,17	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.914.464,00 C	320.511,17	320.511,17	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	320.511,17	320.511,17	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.914.464,00 C	320.511,17	320.511,17	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	666.400,90	666.400,90	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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	72.068.364,00 C	0,00	0,00	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	666.400,90	666.400,90	6.846.100,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.277.191,69 C	666.400,90	0,00	4.610.790,79 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.568.908,31 C	0,00	666.400,90	2.235.309,21 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.914.464,00 C	986.912,07	986.912,07	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	77.345.555,69 C	986.912,07	320.511,17	76.679.154,79 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.568.908,31 C	0,00	666.400,90	2.235.309,21 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 C	320.511,17	320.511,17	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.914.464,00 C	320.511,17	320.511,17	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	641.022,34	721.022,34 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	80.000,00 C	0,00	320.511,17	400.511,17 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	320.511,17	320.511,17 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	320.511,17	320.511,17 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	82.533.403,31 C	5.648.757,05	7.184.053,58	84.068.699,84 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.618.939,31 C	24.972,23	1.560.268,76	5.154.235,84 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.618.939,31 C	24.972,23	1.560.268,76	5.154.235,84 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.934.964,56 C	0,00	811.614,85	2.746.579,41 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	366.056,25 C	0,00	145.213,95	511.270,20 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	366.056,25 C	0,00	145.213,95	511.270,20 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.568.908,31 C	0,00	666.400,90	2.235.309,21 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.568.908,31 C	0,00	666.400,90	2.235.309,21 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.683.974,75 C	0,00	723.681,68	2.407.656,43 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.683.974,75 C	0,00	723.681,68	2.407.656,43 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.683.974,75 C	0,00	723.681,68	2.407.656,43 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	24.972,23	24.972,23	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	147.374,99 D	24.972,23	0,00	172.347,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	147.374,99 C	0,00	24.972,23	172.347,22 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	5.623.784,82	5.623.784,82	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	5.623.784,82	5.623.784,82	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	66.358.067,28 C	5.204.502,69	419.282,13	61.572.846,72 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	66.358.067,28 C	5.204.502,69	419.282,13	61.572.846,72 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	6.512.610,25 C	0,00	0,00	6.512.610,25 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.902.987,67 D	0,00	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	5.204.502,69	419.282,13	1.790.835,44 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



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 Abril

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	12.556.396,72 C	419.282,13	5.204.502,69	17.341.617,28 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	63.445,75 C	0,00	0,00	63.445,75 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.479.043,67 C	0,00	0,00	8.479.043,67 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	419.282,13	5.204.502,69	4.785.220,56 C
TOTAL GERAL		0,00	66.409.302,54	66.409.302,54	0,00