



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 Maio

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	187.493.668,65 D	18.515.887,28	12.581.912,88	193.427.643,05 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	187.493.668,65 D	18.515.887,28	12.581.912,88	193.427.643,05 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	443.861,55 D	6.974.964,71	7.136.010,04	282.816,22 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	443.861,55 D	6.974.964,71	7.136.010,04	282.816,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	443.861,55 D	6.365.277,42	6.526.322,75	282.816,22 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	443.861,55 D	6.365.277,42	6.526.322,75	282.816,22 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	443.861,55 D	6.365.277,42	6.526.322,75	282.816,22 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	443.861,55 D	6.365.277,42	6.526.322,75	282.816,22 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	609.687,29	609.687,29	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	609.687,29	609.687,29	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	609.687,29	609.687,29	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	609.687,29	609.687,29	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.815.852,62	4.815.852,62	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.815.852,62	4.815.852,62	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.048.017,81	2.048.017,81	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.048.017,81	2.048.017,81	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.048.017,81	2.048.017,81	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.767.834,81	2.767.834,81	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.767.834,81	2.767.834,81	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.767.834,81	2.767.834,81	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	187.049.807,10 D	6.725.069,95	630.050,22	193.144.826,83 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	190.517.669,17 D	6.695.455,82	630.050,22	196.583.074,77 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	190.517.669,17 D	6.695.455,82	630.050,22	196.583.074,77 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.517.669,17 D	6.695.455,82	630.050,22	196.583.074,77 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	181.832.382,02 D	4.818.678,41	565.264,93	186.085.795,50 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	8.685.287,15 D	1.876.777,41	64.785,29	10.497.279,27 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.467.862,07 C	29.614,13	0,00	3.438.247,94 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.467.862,07 C	29.614,13	0,00	3.438.247,94 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.467.862,07 C	29.614,13	0,00	3.438.247,94 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.309.598,32 C	773.617,57	773.617,57	167.309.598,32 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	773.617,57	773.617,57	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	617.421,07	617.421,07	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	617.421,07	617.421,07	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.421,07	617.421,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	617.421,07	617.421,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	617.421,07	617.421,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	617.421,07	617.421,07	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.848,69	20.848,69	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.848,69	20.848,69	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.848,69	20.848,69	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.848,69	20.848,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	20.848,69	20.848,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	20.848,69	20.848,69	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	135.347,81	135.347,81	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	135.347,81	135.347,81	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 Maio

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	0,00	135.347,81	135.347,81	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	135.347,81	135.347,81	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	57.944,52	57.944,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	77.403,29	77.403,29	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	5.583.242,51 D	1.247.957,05	0,00	6.831.199,56 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.179.766,73 D	617.421,07	0,00	2.797.187,80 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.463.052,70 D	438.774,92	0,00	1.901.827,62 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.463.052,70 D	438.774,92	0,00	1.901.827,62 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.463.052,70 D	438.774,92	0,00	1.901.827,62 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.463.052,70 D	438.774,92	0,00	1.901.827,62 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.463.052,70 D	438.774,92	0,00	1.901.827,62 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	1.080.712,90 D	438.774,92	0,00	1.519.487,82 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	716.714,03 D	178.646,15	0,00	895.360,18 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	716.714,03 D	178.646,15	0,00	895.360,18 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	716.714,03 D	178.646,15	0,00	895.360,18 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	716.714,03 D	178.646,15	0,00	895.360,18 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	716.714,03 D	178.646,15	0,00	895.360,18 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	716.714,03 D	178.646,15	0,00	895.360,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.880,71 D	485,76	0,00	47.366,47 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	46.880,71 D	485,76	0,00	47.366,47 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.908,48 D	485,76	0,00	2.394,24 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.908,48 D	485,76	0,00	2.394,24 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 Maio

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	1.908,48 D	485,76	0,00	2.394,24 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.908,48 D	485,76	0,00	2.394,24 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.908,48 D	485,76	0,00	2.394,24 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	44.972,23 D	0,00	0,00	44.972,23 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	44.972,23 D	0,00	0,00	44.972,23 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.191.309,22 D	609.687,29	0,00	3.800.996,51 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.191.309,22 D	609.687,29	0,00	3.800.996,51 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.191.309,22 D	609.687,29	0,00	3.800.996,51 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.191.309,22 D	609.687,29	0,00	3.800.996,51 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.191.309,22 D	609.687,29	0,00	3.800.996,51 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	600.000,00 D	150.000,00	0,00	750.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	600.000,00 D	150.000,00	0,00	750.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.591.309,22 D	459.687,29	0,00	3.050.996,51 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.591.309,22 D	459.687,29	0,00	3.050.996,51 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	111.651,85 D	0,00	0,00	111.651,85 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	111.651,85 D	0,00	0,00	111.651,85 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	111.651,85 D	0,00	0,00	111.651,85 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	111.651,85 D	0,00	0,00	111.651,85 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	111.651,85 D	0,00	0,00	111.651,85 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	111.651,85 D	0,00	0,00	111.651,85 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	53.634,00 D	20.362,93	0,00	73.996,93 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.634,00 D	20.362,93	0,00	73.996,93 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	53.634,00 D	20.362,93	0,00	73.996,93 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	53.634,00 D	20.362,93	0,00	73.996,93 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.634,00 D	20.362,93	0,00	73.996,93 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.634,00 D	20.362,93	0,00	73.996,93 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	53.634,00 D	20.362,93	0,00	73.996,93 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.767.312,84 C	0,00	7.181.931,45	32.949.244,29 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.332.806,84 C	0,00	4.815.852,62	22.148.659,46 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.332.806,84 C	0,00	4.815.852,62	22.148.659,46 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	17.332.806,84 C	0,00	4.815.852,62	22.148.659,46 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.390.908,63 C	0,00	2.048.017,81	9.438.926,44 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	102.711,80 C	0,00	17.537,14	120.248,94 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	74.581,11 C	0,00	14.209,26	88.790,37 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	28.130,69 C	0,00	3.327,88	31.458,57 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.288.196,83 C	0,00	2.030.480,67	9.318.677,50 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	7.288.196,83 C	0,00	2.030.480,67	9.318.677,50 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.941.898,21 C	0,00	2.767.834,81	12.709.733,02 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	9.941.898,21 C	0,00	2.767.834,81	12.709.733,02 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	9.941.898,21 C	0,00	2.767.834,81	12.709.733,02 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	24,55 C	0,00	0,00	24,55 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24,55 C	0,00	0,00	24,55 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24,55 C	0,00	0,00	24,55 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 Maio

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24,55 C	0,00	0,00	24,55 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	2.591.309,22 C	0,00	459.687,29	3.050.996,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.591.309,22 C	0,00	459.687,29	3.050.996,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.591.309,22 C	0,00	459.687,29	3.050.996,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.591.309,22 C	0,00	459.687,29	3.050.996,51 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.591.309,22 C	0,00	459.687,29	3.050.996,51 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.591.309,22 C	0,00	459.687,29	3.050.996,51 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.591.309,22 C	0,00	459.687,29	3.050.996,51 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.843.170,14 C	0,00	1.906.391,54	7.749.561,68 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.843.170,14 C	0,00	1.906.391,54	7.749.561,68 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.843.170,14 C	0,00	1.906.391,54	7.749.561,68 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.843.170,14 C	0,00	1.906.391,54	7.749.561,68 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.843.170,14 C	0,00	1.906.391,54	7.749.561,68 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.843.170,14 C	0,00	1.906.391,54	7.749.561,68 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	5.843.170,14 C	0,00	1.906.391,54	7.749.561,68 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	302.593.821,66 D	3.949.518,56	0,00	306.543.340,22 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	298.410.294,48 D	3.949.518,56	0,00	302.359.813,04 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	219.495.830,48 D	3.949.518,56	0,00	223.445.349,04 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



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 Maio

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	61.506.902,48 D	3.949.518,56	0,00	65.456.421,04 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	38.733.293,27 D	3.311.248,80	0,00	42.044.542,07 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	119.900,00	0,00	6.966.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.846.100,00 D	119.900,00	0,00	6.966.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	8.941.236,84 D	2.553.079,04	0,00	11.494.315,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	8.941.236,84 D	2.553.079,04	0,00	11.494.315,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.407.656,43 D	638.269,76	0,00	3.045.926,19 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	2.235.309,21 D	638.269,76	0,00	2.873.578,97 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.235.309,21 D	638.269,76	0,00	2.873.578,97 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.183.527,18 D	0,00	0,00	4.183.527,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.952.907,49 D	0,00	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	286.421,97 D	0,00	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
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	134.916,69 D	0,00	0,00	134.916,69 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	134.916,69 D	0,00	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



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 Maio

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	302.593.821,66 C	13.433.392,60	17.382.911,16	306.543.340,22 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	298.410.294,48 C	13.433.392,60	17.382.911,16	302.359.813,04 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	4.880.637,91	4.880.637,91	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	61.572.846,72 C	4.880.637,91	0,00	56.692.208,81 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.572.846,72 C	4.880.637,91	0,00	56.692.208,81 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	44.480.899,48 C	2.112.803,10	0,00	42.368.096,38 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	44.489.685,37 C	2.048.017,81	0,00	42.441.667,56 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	8.783,80 D	64.785,29	0,00	73.569,09 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	17.091.947,24 C	2.767.834,81	0,00	14.324.112,43 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	17.091.947,24 C	2.767.834,81	0,00	14.324.112,43 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	17.341.617,28 C	0,00	4.880.637,91	22.222.255,19 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	17.341.617,28 C	0,00	4.880.637,91	22.222.255,19 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	7.399.694,52 C	0,00	2.112.803,10	9.512.497,62 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	7.390.908,63 C	0,00	2.048.017,81	9.438.926,44 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	8.783,80 C	0,00	64.785,29	73.569,09 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	9.941.922,76 C	0,00	2.767.834,81	12.709.757,57 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	9.941.922,76 C	0,00	2.767.834,81	12.709.757,57 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	219.495.830,48 C	8.552.754,69	12.502.273,25	223.445.349,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	2.034.709,28	2.034.709,28	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	72.068.364,00 C	119.900,00	0,00	71.948.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.068.364,00 C	119.900,00	0,00	71.948.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	72.068.364,00 C	119.900,00	0,00	71.948.464,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.846.100,00 C	1.914.809,28	2.034.709,28	6.966.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.610.790,79 C	638.269,76	0,00	3.972.521,03 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.610.790,79 C	638.269,76	0,00	3.972.521,03 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
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 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	61.506.902,48 C	6.518.045,41	10.467.563,97	65.456.421,04 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 Maio

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	38.733.293,27 C	0,00	3.311.248,80	42.044.542,07 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	119.900,00	6.966.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00 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	8.941.236,84 C	0,00	2.553.079,04	11.494.315,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.407.656,43 C	0,00	638.269,76	3.045.926,19 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.407.656,43 C	0,00	638.269,76	3.045.926,19 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.407.656,43 C	0,00	638.269,76	3.045.926,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	20.538.300,00 C	5.744.427,84	5.744.427,84	20.538.300,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.846.100,00 C	1.914.809,28	1.914.809,28	6.846.100,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.610.790,79 C	638.269,76	0,00	3.972.521,03 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.610.790,79 C	638.269,76	0,00	3.972.521,03 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.235.309,21 C	638.269,76	1.276.539,52	2.873.578,97 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.846.100,00 C	1.914.809,28	1.914.809,28	6.846.100,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.610.790,79 C	638.269,76	0,00	3.972.521,03 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.610.790,79 C	638.269,76	0,00	3.972.521,03 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.235.309,21 C	638.269,76	1.276.539,52	2.873.578,97 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	6.846.100,00 C	1.914.809,28	1.914.809,28	6.846.100,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.610.790,79 C	638.269,76	0,00	3.972.521,03 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.610.790,79 C	638.269,76	0,00	3.972.521,03 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.235.309,21 C	773.617,57	1.411.887,33	2.873.578,97 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	511.270,20 C	135.347,81	270.695,62	646.618,01 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	135.347,81	135.347,81	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	511.270,20 C	0,00	135.347,81	646.618,01 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.724.039,01 C	638.269,76	1.141.191,71	2.226.960,96 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.724.039,01 C	0,00	502.921,95	2.226.960,96 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.183.527,18 C	0,00	0,00	4.183.527,18 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 Maio

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.952.907,49 C	0,00	0,00	3.952.907,49 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.531.568,83 C	0,00	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	1.177.189,61 C	0,00	0,00	1.177.189,61 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	451.940,02 C	0,00	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	1.177.189,61 C	0,00	0,00	1.177.189,61 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	451.940,02 C	0,00	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	1.177.189,61 C	0,00	0,00	1.177.189,61 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	451.940,02 C	0,00	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
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.916,69 C	0,00	0,00	134.916,69 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	134.916,69 C	0,00	0,00	134.916,69 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	44.972,23 C	0,00	0,00	44.972,23 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	44.972,23 C	0,00	0,00	44.972,23 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	44.972,23 C	0,00	0,00	44.972,23 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	286.421,97 C	0,00	0,00	286.421,97 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	95.473,99 C	0,00	0,00	95.473,99 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.972,23 C	0,00	0,00	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	95.473,99 C	0,00	0,00	95.473,99 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.972,23 C	0,00	0,00	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	95.473,99 C	0,00	0,00	95.473,99 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.972,23 C	0,00	0,00	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



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 Maio

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	724.614.095,25 D	7.446.711,66	5.557.599,90	726.503.207,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	640.545.395,41 D	6.034.824,33	5.557.599,90	641.022.619,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.138.611,41 D	5.905.590,13	5.428.365,70	167.615.835,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.138.611,41 D	5.905.590,13	5.428.365,70	167.615.835,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.138.611,41 D	5.905.590,13	5.428.365,70	167.615.835,84 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.138.611,41 D	5.905.590,13	5.428.365,70	167.615.835,84 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.138.611,41 D	5.905.590,13	5.428.365,70	167.615.835,84 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.406.784,00 D	129.234,20	129.234,20	473.406.784,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.061.535,42 C	0,00	129.234,20	3.190.769,62 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.020.513,08 C	0,00	129.234,20	2.149.747,28 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	865.639,44 C	0,00	32.308,55	897.947,99 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	64.617,10 C	0,00	32.308,55	96.925,65 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	865.639,44 C	0,00	32.308,55	897.947,99 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	64.617,10 C	0,00	32.308,55	96.925,65 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	64.617,10 C	0,00	32.308,55	96.925,65 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	64.617,10 C	0,00	32.308,55	96.925,65 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	64.617,10 C	0,00	32.308,55	96.925,65 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	64.617,10 C	0,00	32.308,55	96.925,65 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	801.022,34 C	0,00	0,00	801.022,34 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	400.511,17 C	0,00	0,00	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 Maio

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	476.468.319,42 D	129.234,20	0,00	476.597.553,62 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	475.507.297,08 D	129.234,20	0,00	475.636.531,28 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	79.379.592,27 D	32.308,55	0,00	79.411.900,82 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	465.128,27 D	32.308,55	0,00	497.436,82 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	79.379.592,27 D	32.308,55	0,00	79.411.900,82 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	465.128,27 D	32.308,55	0,00	497.436,82 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	79.379.592,27 D	32.308,55	0,00	79.411.900,82 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	385.128,27 D	32.308,55	0,00	417.436,82 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	79.379.592,27 D	32.308,55	0,00	79.411.900,82 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	385.128,27 D	32.308,55	0,00	417.436,82 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	721.022,34 D	0,00	0,00	721.022,34 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	400.511,17 D	0,00	0,00	400.511,17 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	400.511,17 D	0,00	0,00	400.511,17 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	320.511,17 D	0,00	0,00	320.511,17 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	320.511,17 D	0,00	0,00	320.511,17 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	84.068.699,84 D	1.411.887,33	0,00	85.480.587,17 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.154.235,84 D	1.411.887,33	0,00	6.566.123,17 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.154.235,84 D	1.411.887,33	0,00	6.566.123,17 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.918.926,63 D	773.617,57	0,00	3.692.544,20 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	511.270,20 D	135.347,81	0,00	646.618,01 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	511.270,20 D	135.347,81	0,00	646.618,01 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.235.309,21 D	638.269,76	0,00	2.873.578,97 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.235.309,21 D	638.269,76	0,00	2.873.578,97 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.972,23 D	0,00	0,00	44.972,23 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	44.972,23 D	0,00	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



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 Maio

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.235.309,21 D	638.269,76	0,00	2.873.578,97 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.235.309,21 D	638.269,76	0,00	2.873.578,97 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.235.309,21 D	638.269,76	0,00	2.873.578,97 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
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	724.614.095,25 C	13.829.551,52	15.718.663,28	726.503.207,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	640.545.395,41 C	8.948.913,61	9.426.138,04	641.022.619,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.138.611,41 C	7.478.522,79	7.955.747,22	167.615.835,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.138.611,41 C	7.478.522,79	7.955.747,22	167.615.835,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.942.974,58 C	5.428.365,70	5.905.590,13	159.420.199,01 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.942.974,58 C	5.428.365,70	5.905.590,13	159.420.199,01 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.942.974,58 C	5.428.365,70	5.905.590,13	159.420.199,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.787.980,40 C	1.276.539,52	638.269,76	5.149.710,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.787.980,40 C	638.269,76	0,00	5.149.710,64 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	638.269,76	638.269,76	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	773.617,57	773.617,57	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	638.269,76	638.269,76	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 Maio

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	135.347,81	135.347,81	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.407.656,43 C	0,00	638.269,76	3.045.926,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.407.656,43 C	0,00	638.269,76	3.045.926,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.406.784,00 C	1.470.390,82	1.470.390,82	473.406.784,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	801.022,34 D	0,00	0,00	801.022,34 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	801.022,34 D	0,00	0,00	801.022,34 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	400.511,17 D	0,00	0,00	400.511,17 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	400.511,17 D	0,00	0,00	400.511,17 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	400.511,17 D	0,00	0,00	400.511,17 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	400.511,17 D	0,00	0,00	400.511,17 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	474.207.806,34 C	1.470.390,82	1.470.390,82	474.207.806,34 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.486.784,00 C	1.470.390,82	1.470.390,82	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	32.308,55	32.308,55	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.914.464,00 C	32.308,55	32.308,55	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	32.308,55	32.308,55	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.914.464,00 C	32.308,55	32.308,55	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	638.269,76	638.269,76	78.914.464,00 C
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	638.269,76	638.269,76	6.846.100,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.610.790,79 C	638.269,76	0,00	3.972.521,03 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	735.195,41	735.195,41	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	76.679.154,79 C	702.886,86	64.617,10	76.040.885,03 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.235.309,21 C	32.308,55	670.578,31	2.873.578,97 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 C	32.308,55	32.308,55	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.914.464,00 C	32.308,55	32.308,55	78.914.464,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	721.022,34 C	0,00	0,00	721.022,34 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	400.511,17 C	0,00	0,00	400.511,17 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	320.511,17 C	0,00	0,00	320.511,17 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	320.511,17 C	0,00	0,00	320.511,17 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	84.068.699,84 C	4.880.637,91	6.292.525,24	85.480.587,17 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.154.235,84 C	0,00	1.411.887,33	6.566.123,17 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.154.235,84 C	0,00	1.411.887,33	6.566.123,17 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.746.579,41 C	0,00	773.617,57	3.520.196,98 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	511.270,20 C	0,00	135.347,81	646.618,01 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	511.270,20 C	0,00	135.347,81	646.618,01 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.235.309,21 C	0,00	638.269,76	2.873.578,97 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 Maio

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.407.656,43 C	0,00	638.269,76	3.045.926,19 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.407.656,43 C	0,00	638.269,76	3.045.926,19 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.407.656,43 C	0,00	638.269,76	3.045.926,19 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	172.347,22 D	0,00	0,00	172.347,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	172.347,22 C	0,00	0,00	172.347,22 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	4.880.637,91	4.880.637,91	78.914.464,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	4.880.637,91	4.880.637,91	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	61.572.846,72 C	4.880.637,91	0,00	56.692.208,81 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	61.572.846,72 C	4.880.637,91	0,00	56.692.208,81 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	1.790.835,44 C	0,00	0,00	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	4.880.637,91	0,00	1.695.418,09 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	17.341.617,28 C	0,00	4.880.637,91	22.222.255,19 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	4.785.220,56 C	0,00	0,00	4.785.220,56 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	4.880.637,91	4.880.637,91 C
TOTAL GERAL		0,00	59.196.636,24	59.196.636,24	0,00