



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 Agosto

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	204.588.685,76 D	19.633.625,06	13.121.396,94	211.100.913,88 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	204.588.685,76 D	19.633.625,06	13.121.396,94	211.100.913,88 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.940,29 D	8.416.723,55	7.967.870,60	673.793,24 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.940,29 D	8.416.723,55	7.967.870,60	673.793,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.940,29 D	7.228.089,64	6.779.236,69	673.793,24 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.940,29 D	7.228.089,64	6.779.236,69	673.793,24 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	224.940,29 D	7.228.089,64	6.779.236,69	673.793,24 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	224.940,29 D	7.228.089,64	6.779.236,69	673.793,24 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.188.633,91	1.188.633,91	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.188.633,91	1.188.633,91	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.188.633,91	1.188.633,91	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.188.633,91	1.188.633,91	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.987.240,68	4.987.240,68	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.987.240,68	4.987.240,68	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.121.152,63	2.121.152,63	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.121.152,63	2.121.152,63	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.121.152,63	2.121.152,63	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.866.088,05	2.866.088,05	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.866.088,05	2.866.088,05	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.866.088,05	2.866.088,05	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	204.363.745,47 D	6.229.660,83	166.285,66	210.427.120,64 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	207.696.957,04 D	6.169.271,07	159.732,52	213.706.495,59 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	207.696.957,04 D	6.169.271,07	159.732,52	213.706.495,59 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	207.696.957,04 D	6.169.271,07	159.732,52	213.706.495,59 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	194.154.744,08 D	3.933.392,06	138.797,72	197.949.338,42 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	13.542.212,96 D	2.235.879,01	20.934,80	15.757.157,17 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.333.211,57 C	60.389,76	6.553,14	3.279.374,95 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.333.211,57 C	60.389,76	6.553,14	3.279.374,95 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.333.211,57 C	60.389,76	6.553,14	3.279.374,95 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.309.598,32 C	653.774,16	653.774,16	167.309.598,32 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	653.774,16	653.774,16	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	593.609,58	593.609,58	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	593.609,58	593.609,58	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593.609,58	593.609,58	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	593.609,58	593.609,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	593.609,58	593.609,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	593.609,58	593.609,58	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.118,61	21.118,61	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.118,61	21.118,61	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.118,61	21.118,61	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.118,61	21.118,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	21.118,61	21.118,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	21.118,61	21.118,61	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.045,97	39.045,97	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.045,97	39.045,97	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 Agosto

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	39.045,97	39.045,97	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	39.045,97	39.045,97	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	28.911,37	28.911,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	10.134,60	10.134,60	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	10.984.115,39 D	1.813.763,86	0,00	12.797.879,25 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.579.212,98 D	593.609,58	0,00	5.172.822,56 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.051.332,85 D	0,00	0,00	3.051.332,85 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.051.332,85 D	0,00	0,00	3.051.332,85 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.051.332,85 D	0,00	0,00	3.051.332,85 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.051.332,85 D	0,00	0,00	3.051.332,85 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.051.332,85 D	0,00	0,00	3.051.332,85 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	2.455.927,83 D	0,00	0,00	2.455.927,83 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	213.065,22 D	0,00	0,00	213.065,22 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.527.880,13 D	593.609,58	0,00	2.121.489,71 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.527.880,13 D	593.609,58	0,00	2.121.489,71 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.527.880,13 D	593.609,58	0,00	2.121.489,71 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.472,29 D	195.959,77	0,00	1.629.432,06 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.472,29 D	195.959,77	0,00	1.629.432,06 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	1.433.472,29 D	195.959,77	0,00	1.629.432,06 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	94.407,84 D	397.649,81	0,00	492.057,65 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	94.407,84 D	397.649,81	0,00	492.057,65 D
3.2.2.1.1.92.03.01	PENSÕES MILITARES (D.E.A.)	94.407,84 D	397.649,81	0,00	492.057,65 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.898,47 D	20,00	0,00	47.918,47 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	47.898,47 D	20,00	0,00	47.918,47 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.926,24 D	20,00	0,00	2.946,24 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.926,24 D	20,00	0,00	2.946,24 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.926,24 D	20,00	0,00	2.946,24 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.926,24 D	20,00	0,00	2.946,24 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.926,24 D	20,00	0,00	2.946,24 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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	5.975.232,88 D	1.192.482,53	0,00	7.167.715,41 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.975.232,88 D	1.192.482,53	0,00	7.167.715,41 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.975.232,88 D	1.192.482,53	0,00	7.167.715,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.975.232,88 D	1.192.482,53	0,00	7.167.715,41 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.975.232,88 D	1.192.482,53	0,00	7.167.715,41 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.050.000,00 D	150.000,00	0,00	1.200.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.050.000,00 D	150.000,00	0,00	1.200.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.925.232,88 D	1.042.482,53	0,00	5.967.715,41 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.925.232,88 D	1.042.482,53	0,00	5.967.715,41 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	264.360,83 D	6.553,14	0,00	270.913,97 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	264.360,83 D	6.553,14	0,00	270.913,97 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	264.360,83 D	6.553,14	0,00	270.913,97 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	264.360,83 D	6.553,14	0,00	270.913,97 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	264.360,83 D	6.553,14	0,00	270.913,97 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	264.360,83 D	6.553,14	0,00	270.913,97 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	117.410,23 D	21.098,61	0,00	138.508,84 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.410,23 D	21.098,61	0,00	138.508,84 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	117.410,23 D	21.098,61	0,00	138.508,84 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	117.410,23 D	21.098,61	0,00	138.508,84 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.410,23 D	21.098,61	0,00	138.508,84 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.410,23 D	21.098,61	0,00	138.508,84 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	117.410,23 D	21.098,61	0,00	138.508,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.263.202,83 C	0,00	8.325.991,98	56.589.194,81 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	32.226.573,75 C	0,00	4.987.240,68	37.213.814,43 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.226.573,75 C	0,00	4.987.240,68	37.213.814,43 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	32.226.573,75 C	0,00	4.987.240,68	37.213.814,43 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.718.185,24 C	0,00	2.121.152,63	15.839.337,87 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	159.825,54 C	0,00	3.848,62	163.674,16 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	115.902,67 C	0,00	0,00	115.902,67 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	43.922,87 C	0,00	3.848,62	47.771,49 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.558.359,70 C	0,00	2.117.304,01	15.675.663,71 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	13.558.359,70 C	0,00	2.117.304,01	15.675.663,71 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.508.388,51 C	0,00	2.866.088,05	21.374.476,56 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	18.508.388,51 C	0,00	2.866.088,05	21.374.476,56 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	18.508.388,51 C	0,00	2.866.088,05	21.374.476,56 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 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
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 E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.925.232,88 C	0,00	1.042.482,53	5.967.715,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.925.232,88 C	0,00	1.042.482,53	5.967.715,41 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.925.232,88 C	0,00	1.042.482,53	5.967.715,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.925.232,88 C	0,00	1.042.482,53	5.967.715,41 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.925.232,88 C	0,00	1.042.482,53	5.967.715,41 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.925.232,88 C	0,00	1.042.482,53	5.967.715,41 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.925.232,88 C	0,00	1.042.482,53	5.967.715,41 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.111.369,56 C	0,00	2.296.268,77	13.407.638,33 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.111.369,56 C	0,00	2.296.268,77	13.407.638,33 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.111.369,56 C	0,00	2.296.268,77	13.407.638,33 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.111.369,56 C	0,00	2.296.268,77	13.407.638,33 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.111.369,56 C	0,00	2.296.268,77	13.407.638,33 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.111.369,56 C	0,00	2.296.268,77	13.407.638,33 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	11.111.369,56 C	0,00	2.296.268,77	13.407.638,33 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	321.818.563,10 D	8.703.593,66	7.612,26	330.514.544,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	317.635.035,92 D	8.703.593,66	7.612,26	326.331.017,32 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	238.720.571,92 D	8.703.593,66	7.612,26	247.416.553,32 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	7.612,26	7.612,26	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	480.000,00 D	7.612,26	0,00	487.612,26 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	480.000,00 D	7.612,26	0,00	487.612,26 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	480.000,00 D	7.612,26	0,00	487.612,26 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	480.000,00 D	7.612,26	0,00	487.612,26 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	79.874.464,00 D	5.007.612,26	0,00	84.882.076,26 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.874.464,00 D	5.007.612,26	0,00	84.882.076,26 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	79.874.464,00 D	5.007.612,26	0,00	84.882.076,26 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.623.200,00 D	0,00	0,00	7.623.200,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	72.251.264,00 D	5.007.612,26	0,00	77.258.876,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.931.643,92 D	3.688.369,14	0,00	83.620.013,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	53.134.094,47 D	3.073.640,95	0,00	56.207.735,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	22.098.000,00 D	0,00	0,00	22.098.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.366.000,00 D	0,00	0,00	7.366.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.366.000,00 D	0,00	0,00	7.366.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.366.000,00 D	0,00	0,00	7.366.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.366.000,00 D	0,00	0,00	7.366.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.366.000,00 D	0,00	0,00	7.366.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	18.798.197,80 D	2.458.912,76	0,00	21.257.110,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	18.798.197,80 D	2.458.912,76	0,00	21.257.110,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.871.896,67 D	614.728,19	0,00	5.486.624,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.098.000,00 D	0,00	0,00	22.098.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.366.000,00 D	0,00	0,00	7.366.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.366.000,00 D	0,00	0,00	7.366.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.366.000,00 D	0,00	0,00	7.366.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.366.000,00 D	0,00	0,00	7.366.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.366.000,00 D	0,00	0,00	7.366.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.366.000,00 D	0,00	0,00	7.366.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.699.549,45 D	614.728,19	0,00	5.314.277,64 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.699.549,45 D	614.728,19	0,00	5.314.277,64 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



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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	321.818.563,10 C	18.076.749,22	26.772.730,62	330.514.544,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	317.635.035,92 C	18.076.749,22	26.772.730,62	326.331.017,32 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	5.008.175,48	5.008.175,48	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	46.555.165,68 C	5.008.175,48	0,00	41.546.990,20 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.555.165,68 C	5.008.175,48	0,00	41.546.990,20 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	38.029.708,74 C	2.142.087,43	0,00	35.887.621,31 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	38.162.408,76 C	2.121.152,63	0,00	36.041.256,13 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	132.697,93 D	20.934,80	0,00	153.632,73 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	8.525.456,94 C	2.866.088,05	0,00	5.659.368,89 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	8.525.456,94 C	2.866.088,05	0,00	5.659.368,89 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	32.359.298,32 C	0,00	5.008.175,48	37.367.473,80 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	32.359.298,32 C	0,00	5.008.175,48	37.367.473,80 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	13.850.885,26 C	0,00	2.142.087,43	15.992.972,69 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	13.718.185,24 C	0,00	2.121.152,63	15.839.337,87 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	132.697,93 C	0,00	20.934,80	153.632,73 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	18.508.413,06 C	0,00	2.866.088,05	21.374.501,11 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	18.508.413,06 C	0,00	2.866.088,05	21.374.501,11 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	238.720.571,92 C	13.068.573,74	21.764.555,14	247.416.553,32 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	6.882.245,87	6.882.245,87	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	71.548.464,00 C	5.022.836,78	5.022.836,78	71.548.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.548.464,00 C	5.022.836,78	5.022.836,78	71.548.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	71.548.464,00 C	5.022.836,78	5.022.836,78	71.548.464,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	15.224,52	15.224,52	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	15.224,52	15.224,52	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	15.224,52	15.224,52	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.366.000,00 C	1.844.184,57	1.844.184,57	7.366.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.666.450,55 C	614.728,19	0,00	2.051.722,36 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.666.450,55 C	614.728,19	0,00	2.051.722,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	79.874.464,00 C	0,00	5.007.612,26	84.882.076,26 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.874.464,00 C	0,00	5.007.612,26	84.882.076,26 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	79.874.464,00 C	0,00	5.007.612,26	84.882.076,26 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.623.200,00 C	0,00	0,00	7.623.200,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.251.264,00 C	0,00	5.007.612,26	77.258.876,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	79.931.643,92 C	6.186.327,87	9.874.697,01	83.620.013,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	53.134.094,47 C	0,00	3.073.640,95	56.207.735,42 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.366.000,00 C	0,00	0,00	7.366.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.366.000,00 C	0,00	0,00	7.366.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.366.000,00 C	0,00	0,00	7.366.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.366.000,00 C	0,00	0,00	7.366.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.366.000,00 C	0,00	0,00	7.366.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	18.798.197,80 C	0,00	2.458.912,76	21.257.110,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.871.896,67 C	0,00	614.728,19	5.486.624,86 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.871.896,67 C	0,00	614.728,19	5.486.624,86 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.871.896,67 C	0,00	614.728,19	5.486.624,86 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.098.000,00 C	5.532.553,71	5.532.553,71	22.098.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.366.000,00 C	1.844.184,57	1.844.184,57	7.366.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.666.450,55 C	614.728,19	0,00	2.051.722,36 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.666.450,55 C	614.728,19	0,00	2.051.722,36 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.699.549,45 C	614.728,19	1.229.456,38	5.314.277,64 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.366.000,00 C	1.844.184,57	1.844.184,57	7.366.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.666.450,55 C	614.728,19	0,00	2.051.722,36 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.666.450,55 C	614.728,19	0,00	2.051.722,36 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.699.549,45 C	614.728,19	1.229.456,38	5.314.277,64 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.366.000,00 C	1.844.184,57	1.844.184,57	7.366.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.666.450,55 C	614.728,19	0,00	2.051.722,36 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.666.450,55 C	614.728,19	0,00	2.051.722,36 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.699.549,45 C	653.774,16	1.268.502,35	5.314.277,64 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	949.415,81 C	39.045,97	78.091,94	988.461,78 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	39.045,97	39.045,97	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	949.415,81 C	0,00	39.045,97	988.461,78 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.750.133,64 C	614.728,19	1.190.410,41	4.325.815,86 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.750.133,64 C	0,00	575.682,22	4.325.815,86 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
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	2.843.238,12 C	0,00	0,00	2.843.238,12 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	947.746,04 C	0,00	0,00	947.746,04 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	495.806,02 C	0,00	0,00	495.806,02 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	947.746,04 C	0,00	0,00	947.746,04 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	495.806,02 C	0,00	0,00	495.806,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	947.746,04 C	0,00	0,00	947.746,04 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	495.806,02 C	0,00	0,00	495.806,02 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
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	688.330,71 C	0,00	0,00	688.330,71 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	229.443,57 C	0,00	0,00	229.443,57 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	229.443,57 C	0,00	0,00	229.443,57 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	229.443,57 C	0,00	0,00	229.443,57 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	229.443,57 C	0,00	0,00	229.443,57 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	229.443,57 C	0,00	0,00	229.443,57 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	229.443,57 C	0,00	0,00	229.443,57 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	731.826.040,32 D	29.473.129,24	47.171.494,79	714.127.674,77 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.390.714,39 D	28.204.626,89	47.171.494,79	623.423.846,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	169.383.930,39 D	6.189.455,73	5.125.874,59	170.447.511,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	169.383.930,39 D	6.189.455,73	5.125.874,59	170.447.511,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	169.383.930,39 D	6.189.455,73	5.125.874,59	170.447.511,53 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	169.383.930,39 D	6.189.455,73	5.125.874,59	170.447.511,53 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	169.383.930,39 D	6.189.455,73	5.125.874,59	170.447.511,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.006.784,00 D	22.015.171,16	42.045.620,20	452.976.334,96 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.645.871,90 C	0,00	42.045.620,20	53.691.492,10 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.379.025,92 C	0,00	31.368.821,64	38.747.847,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	960.000,00 C	0,00	10.015.224,52	10.975.224,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	480.000,00 C	0,00	5.007.612,26	5.487.612,26 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	480.000,00 C	0,00	5.007.612,26	5.487.612,26 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	480.000,00 C	0,00	5.007.612,26	5.487.612,26 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	480.000,00 C	0,00	5.007.612,26	5.487.612,26 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.018.179,47 C	0,00	10.676.798,56	13.694.978,03 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	191.333,49 C	0,00	0,00	191.333,49 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.018.179,47 C	0,00	10.676.798,56	13.694.978,03 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	191.333,49 C	0,00	0,00	191.333,49 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	191.333,49 C	0,00	0,00	191.333,49 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	191.333,49 C	0,00	0,00	191.333,49 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	191.333,49 C	0,00	0,00	191.333,49 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	191.333,49 C	0,00	0,00	191.333,49 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.440.000,00 C	0,00	0,00	1.440.000,00 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.826.845,98 C	0,00	10.676.798,56	13.503.644,54 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	484.652.655,90 D	22.015.171,16	0,00	506.667.827,06 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	480.865.809,92 D	16.345.984,86	0,00	497.211.794,78 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	79.394.464,00 D	5.007.612,26	0,00	84.402.076,26 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	480.000,00 D	5.007.612,26	0,00	5.487.612,26 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	80.519.220,48 D	5.338.399,28	0,00	85.857.619,76 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	1.604.756,48 D	5.338.399,28	0,00	6.943.155,76 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	80.519.220,48 D	5.338.399,28	0,00	85.857.619,76 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	1.604.756,48 D	5.338.399,28	0,00	6.943.155,76 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	79.394.464,00 D	0,00	0,00	79.394.464,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	79.394.464,00 D	0,00	0,00	79.394.464,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	80.519.220,48 D	330.787,02	0,00	80.850.007,50 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	79.394.464,00 D	0,00	0,00	79.394.464,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.124.756,48 D	330.787,02	0,00	1.455.543,50 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.519.220,48 D	330.787,02	0,00	80.850.007,50 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	79.394.464,00 D	0,00	0,00	79.394.464,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.124.756,48 D	330.787,02	0,00	1.455.543,50 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.440.000,00 D	0,00	0,00	1.440.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.346.845,98 D	5.669.186,30	0,00	8.016.032,28 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.413.422,99 D	5.338.399,28	0,00	6.751.822,27 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.413.422,99 D	5.338.399,28	0,00	6.751.822,27 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	933.422,99 D	330.787,02	0,00	1.264.210,01 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	933.422,99 D	330.787,02	0,00	1.264.210,01 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.435.325,93 D	1.268.502,35	0,00	90.703.828,28 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.520.861,93 D	1.268.502,35	0,00	11.789.364,28 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.520.861,93 D	1.268.502,35	0,00	11.789.364,28 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.821.312,48 D	653.774,16	0,00	6.475.086,64 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	949.415,81 D	39.045,97	0,00	988.461,78 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	949.415,81 D	39.045,97	0,00	988.461,78 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.699.549,45 D	614.728,19	0,00	5.314.277,64 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.699.549,45 D	614.728,19	0,00	5.314.277,64 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
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	4.699.549,45 D	614.728,19	0,00	5.314.277,64 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.699.549,45 D	614.728,19	0,00	5.314.277,64 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.699.549,45 D	614.728,19	0,00	5.314.277,64 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 CREDITORES	731.826.040,32 C	55.315.193,97	37.616.828,42	714.127.674,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.390.714,39 C	50.307.018,49	31.340.150,59	623.423.846,49 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	169.383.930,39 C	7.009.105,13	8.072.686,27	170.447.511,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	169.383.930,39 C	7.009.105,13	8.072.686,27	170.447.511,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	160.897.837,13 C	5.125.874,59	6.189.455,73	161.961.418,27 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	160.897.837,13 C	5.125.874,59	6.189.455,73	161.961.418,27 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	160.897.837,13 C	5.125.874,59	6.189.455,73	161.961.418,27 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.614.196,59 C	1.229.456,38	614.728,19	2.999.468,40 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.614.196,59 C	614.728,19	0,00	2.999.468,40 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	653.774,16	653.774,16	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	614.728,19	614.728,19	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	39.045,97	39.045,97	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.871.896,67 C	0,00	614.728,19	5.486.624,86 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.871.896,67 C	0,00	614.728,19	5.486.624,86 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.006.784,00 C	43.297.913,36	23.267.464,32	452.976.334,96 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.826.845,98 D	10.676.798,56	22.836,78	13.480.807,76 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	22.836,78	22.836,78 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.612,26	7.612,26 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.612,26	7.612,26 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.612,26	7.612,26 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.612,26	7.612,26 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.612,26	7.612,26 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.612,26	7.612,26 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.826.845,98 D	10.676.798,56	0,00	13.503.644,54 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.413.422,99 D	5.338.399,28	0,00	6.751.822,27 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.413.422,99 D	5.338.399,28	0,00	6.751.822,27 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.413.422,99 D	5.338.399,28	0,00	6.751.822,27 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.413.422,99 D	5.338.399,28	0,00	6.751.822,27 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	475.833.629,98 C	32.621.114,80	23.244.627,54	466.457.142,72 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.486.784,00 C	32.621.114,80	17.575.441,24	458.441.110,44 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	5.015.224,52	5.007.612,26	78.906.851,74 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	7.612,26	5.007.612,26	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.914.464,00 C	5.007.612,26	0,00	73.906.851,74 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	5.346.011,54	5.338.399,28	78.906.851,74 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.612,26	5.007.612,26	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.914.464,00 C	5.338.399,28	330.787,02	73.906.851,74 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	5.346.011,54	5.338.399,28	78.906.851,74 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.612,26	5.007.612,26	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.914.464,00 C	5.338.399,28	330.787,02	73.906.851,74 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	5.622.340,45	614.728,19	73.906.851,74 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	71.548.464,00 C	5.007.612,26	0,00	66.540.851,74 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.366.000,00 C	614.728,19	614.728,19	7.366.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.666.450,55 C	614.728,19	0,00	2.051.722,36 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.914.464,00 C	5.953.127,47	945.515,21	73.906.851,74 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	74.214.914,55 C	5.953.127,47	330.787,02	68.592.574,10 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 C	5.338.399,28	330.787,02	73.906.851,74 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.914.464,00 C	5.338.399,28	330.787,02	73.906.851,74 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.346.845,98 C	0,00	5.669.186,30	8.016.032,28 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.413.422,99 C	0,00	5.338.399,28	6.751.822,27 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	933.422,99 C	0,00	330.787,02	1.264.210,01 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	933.422,99 C	0,00	330.787,02	1.264.210,01 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.435.325,93 C	5.008.175,48	6.276.677,83	90.703.828,28 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.520.861,93 C	0,00	1.268.502,35	11.789.364,28 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.520.861,93 C	0,00	1.268.502,35	11.789.364,28 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.648.965,26 C	0,00	653.774,16	6.302.739,42 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	949.415,81 C	0,00	39.045,97	988.461,78 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	949.415,81 C	0,00	39.045,97	988.461,78 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.699.549,45 C	0,00	614.728,19	5.314.277,64 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.871.896,67 C	0,00	614.728,19	5.486.624,86 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.871.896,67 C	0,00	614.728,19	5.486.624,86 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.871.896,67 C	0,00	614.728,19	5.486.624,86 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	5.008.175,48	5.008.175,48	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	5.008.175,48	5.008.175,48	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	46.555.165,68 C	5.008.175,48	0,00	41.546.990,20 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	46.555.165,68 C	5.008.175,48	0,00	41.546.990,20 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	1.695.418,09 C	0,00	0,00	1.695.418,09 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.424.689,13 C	0,00	0,00	1.424.689,13 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.590.379,74 C	0,00	0,00	1.590.379,74 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.576.056,00 C	5.008.175,48	0,00	1.567.880,52 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	32.359.298,32 C	0,00	5.008.175,48	37.367.473,80 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	4.880.637,91 C	0,00	0,00	4.880.637,91 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.151.366,87 C	0,00	0,00	5.151.366,87 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.985.676,26 C	0,00	0,00	4.985.676,26 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	5.008.175,48	5.008.175,48 C
TOTAL GERAL		0,00	133.669.829,17	133.669.829,17	0,00