



#### 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 Setembro

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	211.100.913,88 D	20.609.288,81	13.332.645,32	218.377.557,37 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	211.100.913,88 D	20.609.288,81	13.332.645,32	218.377.557,37 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	673.793,24 D	8.831.663,50	7.950.860,54	1.554.596,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	673.793,24 D	8.831.663,50	7.950.860,54	1.554.596,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	673.793,24 D	7.581.663,50	6.700.860,54	1.554.596,20 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	673.793,24 D	7.581.663,50	6.700.860,54	1.554.596,20 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	673.793,24 D	7.581.663,50	6.700.860,54	1.554.596,20 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	673.793,24 D	7.581.663,50	6.700.860,54	1.554.596,20 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.380.895,13	5.380.895,13	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	5.380.895,13	5.380.895,13	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.271.683,07	2.271.683,07	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.271.683,07	2.271.683,07	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.271.683,07	2.271.683,07	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	3.109.212,06	3.109.212,06	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	3.109.212,06	3.109.212,06	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.109.212,06	3.109.212,06	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	210.427.120,64 D	6.396.730,18	889,65	216.822.961,17 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	213.706.495,59 D	6.395.567,97	0,00	220.102.063,56 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	213.706.495,59 D	6.395.567,97	0,00	220.102.063,56 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	213.706.495,59 D	6.395.567,97	0,00	220.102.063,56 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	197.949.338,42 D	4.127.046,51	0,00	202.076.384,93 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	15.757.157,17 D	2.268.521,46	0,00	18.025.678,63 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.279.374,95 C	1.162,21	889,65	3.279.102,39 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.279.374,95 C	1.162,21	889,65	3.279.102,39 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.279.374,95 C	1.162,21	889,65	3.279.102,39 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.309.598,32 C	249.330,39	249.330,39	167.309.598,32 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	249.330,39	249.330,39	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	195.549,27	195.549,27	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	195.549,27	195.549,27	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.549,27	195.549,27	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	195.549,27	195.549,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	195.549,27	195.549,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	195.549,27	195.549,27	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.033,13	29.033,13	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.033,13	29.033,13	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.033,13	29.033,13	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.033,13	29.033,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	29.033,13	29.033,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	29.033,13	29.033,13	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.747,99	24.747,99	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	24.747,99	24.747,99	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 Setembro

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	24.747,99	24.747,99	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	24.747,99	24.747,99	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	13.354,70	13.354,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	11.393,29	11.393,29	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	12.797.879,25 D	1.474.703,68	768,37	14.271.814,56 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.172.822,56 D	194.780,90	768,37	5.366.835,09 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	2.121.489,71 D	194.780,90	768,37	2.315.502,24 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.121.489,71 D	194.780,90	768,37	2.315.502,24 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.121.489,71 D	194.780,90	768,37	2.315.502,24 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.629.432,06 D	194.780,90	768,37	1.823.444,59 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.629.432,06 D	194.780,90	768,37	1.823.444,59 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	1.629.432,06 D	194.780,90	768,37	1.823.444,59 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	492.057,65 D	0,00	0,00	492.057,65 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	492.057,65 D	0,00	0,00	492.057,65 D
3.2.2.1.1.92.03.01	PENSÕES MILITARES (D.E.A.)	492.057,65 D	0,00	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 Setembro

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	47.918,47 D	0,00	0,00	47.918,47 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	47.918,47 D	0,00	0,00	47.918,47 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.946,24 D	0,00	0,00	2.946,24 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.946,24 D	0,00	0,00	2.946,24 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.946,24 D	0,00	0,00	2.946,24 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.946,24 D	0,00	0,00	2.946,24 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.946,24 D	0,00	0,00	2.946,24 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	7.167.715,41 D	1.250.000,00	0,00	8.417.715,41 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.167.715,41 D	1.250.000,00	0,00	8.417.715,41 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.167.715,41 D	1.250.000,00	0,00	8.417.715,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.167.715,41 D	1.250.000,00	0,00	8.417.715,41 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.167.715,41 D	1.250.000,00	0,00	8.417.715,41 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.200.000,00 D	150.000,00	0,00	1.350.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.200.000,00 D	150.000,00	0,00	1.350.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.967.715,41 D	1.100.000,00	0,00	7.067.715,41 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.967.715,41 D	1.100.000,00	0,00	7.067.715,41 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	270.913,97 D	889,65	0,00	271.803,62 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	270.913,97 D	889,65	0,00	271.803,62 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	270.913,97 D	889,65	0,00	271.803,62 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	270.913,97 D	889,65	0,00	271.803,62 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	270.913,97 D	889,65	0,00	271.803,62 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	270.913,97 D	889,65	0,00	271.803,62 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	138.508,84 D	29.033,13	0,00	167.541,97 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.508,84 D	29.033,13	0,00	167.541,97 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	138.508,84 D	29.033,13	0,00	167.541,97 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	138.508,84 D	21.420,87	0,00	159.929,71 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.508,84 D	21.420,87	0,00	159.929,71 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.508,84 D	21.420,87	0,00	159.929,71 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	138.508,84 D	21.420,87	0,00	159.929,71 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	7.612,26	0,00	7.612,26 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.612,26	0,00	7.612,26 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.612,26	0,00	7.612,26 D
3.7.1.1.2.92.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - (D.E.A)	0,00	7.612,26	0,00	7.612,26 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.589.194,81 C	0,00	8.750.578,80	65.339.773,61 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	37.213.814,43 C	0,00	5.380.895,13	42.594.709,56 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.213.814,43 C	0,00	5.380.895,13	42.594.709,56 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	37.213.814,43 C	0,00	5.380.895,13	42.594.709,56 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.839.337,87 C	0,00	2.271.683,07	18.111.020,94 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	163.674,16 C	0,00	3.848,62	167.522,78 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



#### 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	47.771,49 C	0,00	3.848,62	51.620,11 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	15.675.663,71 C	0,00	2.267.834,45	17.943.498,16 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	15.675.663,71 C	0,00	2.267.834,45	17.943.498,16 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.374.476,56 C	0,00	3.109.212,06	24.483.688,62 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	21.374.476,56 C	0,00	3.109.212,06	24.483.688,62 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	21.374.476,56 C	0,00	3.109.212,06	24.483.688,62 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	5.967.715,41 C	0,00	1.100.000,00	7.067.715,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.967.715,41 C	0,00	1.100.000,00	7.067.715,41 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.967.715,41 C	0,00	1.100.000,00	7.067.715,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.967.715,41 C	0,00	1.100.000,00	7.067.715,41 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.967.715,41 C	0,00	1.100.000,00	7.067.715,41 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.967.715,41 C	0,00	1.100.000,00	7.067.715,41 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.967.715,41 C	0,00	1.100.000,00	7.067.715,41 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.407.638,33 C	0,00	2.269.683,67	15.677.322,00 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.407.638,33 C	0,00	2.269.683,67	15.677.322,00 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	13.407.638,33 C	0,00	2.269.683,67	15.677.322,00 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.407.638,33 C	0,00	2.269.683,67	15.677.322,00 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	13.407.638,33 C	0,00	2.269.683,67	15.677.322,00 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.407.638,33 C	0,00	2.269.683,67	15.677.322,00 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	13.407.638,33 C	0,00	2.269.683,67	15.677.322,00 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	330.514.544,50 D	1.403.782,26	4.610,22	331.913.716,54 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	326.331.017,32 D	1.403.782,26	4.610,22	327.730.189,36 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	247.416.553,32 D	1.403.782,26	4.610,22	248.815.725,36 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	487.612,26 D	0,00	0,00	487.612,26 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	487.612,26 D	0,00	0,00	487.612,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	487.612,26 D	0,00	0,00	487.612,26 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	487.612,26 D	0,00	0,00	487.612,26 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	84.882.076,26 D	7.612,26	0,00	84.889.688,52 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	84.882.076,26 D	7.612,26	0,00	84.889.688,52 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	84.882.076,26 D	7.612,26	0,00	84.889.688,52 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.623.200,00 D	7.612,26	0,00	7.630.812,26 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	77.258.876,26 D	0,00	0,00	77.258.876,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.620.013,06 D	1.396.170,00	4.610,22	85.011.572,84 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	56.207.735,42 D	1.149.519,19	3.841,85	57.353.412,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	22.098.000,00 D	22.836,78	0,00	22.120.836,78 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.366.000,00 D	7.612,26	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.366.000,00 D	7.612,26	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.366.000,00 D	7.612,26	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.366.000,00 D	7.612,26	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.366.000,00 D	7.612,26	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	21.257.110,56 D	895.256,12	3.073,48	22.149.293,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	21.257.110,56 D	895.256,12	3.073,48	22.149.293,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.486.624,86 D	223.814,03	768,37	5.709.670,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.098.000,00 D	22.836,78	0,00	22.120.836,78 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.366.000,00 D	7.612,26	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.366.000,00 D	7.612,26	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.366.000,00 D	7.612,26	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.366.000,00 D	7.612,26	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.366.000,00 D	7.612,26	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.366.000,00 D	7.612,26	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.314.277,64 D	223.814,03	768,37	5.537.323,30 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.314.277,64 D	223.814,03	768,37	5.537.323,30 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



#### 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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	330.514.544,50 C	8.360.273,58	9.759.445,62	331.913.716,54 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	326.331.017,32 C	8.360.273,58	9.759.445,62	327.730.189,36 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	5.380.895,13	5.380.895,13	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	41.546.990,20 C	5.380.895,13	0,00	36.166.095,07 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.546.990,20 C	5.380.895,13	0,00	36.166.095,07 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	35.887.621,31 C	2.271.683,07	0,00	33.615.938,24 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	36.041.256,13 C	2.271.683,07	0,00	33.769.573,06 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	153.632,73 D	0,00	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	5.659.368,89 C	3.109.212,06	0,00	2.550.156,83 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	5.659.368,89 C	3.109.212,06	0,00	2.550.156,83 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	37.367.473,80 C	0,00	5.380.895,13	42.748.368,93 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	37.367.473,80 C	0,00	5.380.895,13	42.748.368,93 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	15.992.972,69 C	0,00	2.271.683,07	18.264.655,76 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	15.839.337,87 C	0,00	2.271.683,07	18.111.020,94 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	153.632,73 C	0,00	0,00	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	21.374.501,11 C	0,00	3.109.212,06	24.483.713,17 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	21.374.501,11 C	0,00	3.109.212,06	24.483.713,17 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	247.416.553,32 C	2.979.378,45	4.378.550,49	248.815.725,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	696.583,98	696.583,98	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	71.548.464,00 C	15.224,52	7.612,26	71.540.851,74 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.548.464,00 C	15.224,52	7.612,26	71.540.851,74 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	71.548.464,00 C	15.224,52	7.612,26	71.540.851,74 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.366.000,00 C	681.359,46	688.971,72	7.373.612,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	7.612,26	7.612,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	7.612,26	7.612,26	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.051.722,36 C	223.814,03	8.380,63	1.836.288,96 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.051.722,36 C	223.814,03	8.380,63	1.836.288,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	224.582,40	224.582,40	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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	84.882.076,26 C	0,00	7.612,26	84.889.688,52 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	84.882.076,26 C	0,00	7.612,26	84.889.688,52 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	84.882.076,26 C	0,00	7.612,26	84.889.688,52 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.623.200,00 C	0,00	7.612,26	7.630.812,26 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.258.876,26 C	0,00	0,00	77.258.876,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	83.620.013,06 C	2.282.794,47	3.674.354,25	85.011.572,84 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	56.207.735,42 C	11.454,11	1.157.131,45	57.353.412,76 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.366.000,00 C	0,00	7.612,26	7.373.612,26 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	7.366.000,00 C	0,00	7.612,26	7.373.612,26 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.366.000,00 C	0,00	7.612,26	7.373.612,26 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.366.000,00 C	7.612,26	15.224,52	7.373.612,26 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	7.612,26	7.612,26	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.366.000,00 C	0,00	7.612,26	7.373.612,26 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	21.257.110,56 C	3.073,48	895.256,12	22.149.293,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.486.624,86 C	768,37	223.814,03	5.709.670,52 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.486.624,86 C	768,37	223.814,03	5.709.670,52 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.486.624,86 C	768,37	223.814,03	5.709.670,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.098.000,00 C	2.021.241,60	2.044.078,38	22.120.836,78 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.366.000,00 C	673.747,20	681.359,46	7.373.612,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.051.722,36 C	223.814,03	8.380,63	1.836.288,96 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.051.722,36 C	223.814,03	8.380,63	1.836.288,96 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.314.277,64 C	225.350,77	448.396,43	5.537.323,30 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.366.000,00 C	673.747,20	681.359,46	7.373.612,26 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.051.722,36 C	223.814,03	8.380,63	1.836.288,96 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.051.722,36 C	223.814,03	8.380,63	1.836.288,96 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.314.277,64 C	225.350,77	448.396,43	5.537.323,30 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.366.000,00 C	673.747,20	681.359,46	7.373.612,26 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.051.722,36 C	223.814,03	8.380,63	1.836.288,96 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.051.722,36 C	223.814,03	8.380,63	1.836.288,96 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	224.582,40	224.582,40	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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.314.277,64 C	250.098,76	473.144,42	5.537.323,30 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	988.461,78 C	25.516,36	48.727,61	1.011.673,03 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	24.747,99	24.747,99	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	988.461,78 C	768,37	23.979,62	1.011.673,03 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.325.815,86 C	224.582,40	424.416,81	4.525.650,27 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.325.815,86 C	0,00	199.834,41	4.525.650,27 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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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



#### 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	714.127.674,77 D	7.678.319,45	6.082.331,48	715.723.662,74 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	623.423.846,49 D	7.206.711,77	6.080.026,37	624.550.531,89 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.447.511,53 D	6.480.895,13	5.377.046,51	171.551.360,15 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.447.511,53 D	6.480.895,13	5.377.046,51	171.551.360,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.447.511,53 D	6.480.895,13	5.377.046,51	171.551.360,15 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.447.511,53 D	6.480.895,13	5.377.046,51	171.551.360,15 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.447.511,53 D	6.480.895,13	5.377.046,51	171.551.360,15 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	452.976.334,96 D	725.816,64	702.979,86	452.999.171,74 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	53.691.492,10 C	0,00	702.979,86	54.394.471,96 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	38.747.847,56 C	0,00	453.428,72	39.201.276,28 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	10.975.224,52 C	0,00	0,00	10.975.224,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.487.612,26 C	0,00	0,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.487.612,26 C	0,00	0,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.487.612,26 C	0,00	0,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.487.612,26 C	0,00	0,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	13.694.978,03 C	0,00	226.714,36	13.921.692,39 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 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	13.694.978,03 C	0,00	226.714,36	13.921.692,39 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	22.836,78	1.462.836,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	480.000,00 C	0,00	7.612,26	487.612,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.503.644,54 C	0,00	226.714,36	13.730.358,90 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	506.667.827,06 D	725.816,64	0,00	507.393.643,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	497.211.794,78 D	476.265,50	0,00	497.688.060,28 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	84.402.076,26 D	0,00	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	5.487.612,26 D	0,00	0,00	5.487.612,26 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	85.857.619,76 D	113.357,18	0,00	85.970.976,94 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	6.943.155,76 D	113.357,18	0,00	7.056.512,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	85.857.619,76 D	113.357,18	0,00	85.970.976,94 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	6.943.155,76 D	113.357,18	0,00	7.056.512,94 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	79.394.464,00 D	7.612,26	0,00	79.402.076,26 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	79.394.464,00 D	7.612,26	0,00	79.402.076,26 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	80.850.007,50 D	120.969,44	0,00	80.970.976,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	79.394.464,00 D	7.612,26	0,00	79.402.076,26 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.455.543,50 D	113.357,18	0,00	1.568.900,68 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.850.007,50 D	120.969,44	0,00	80.970.976,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	79.394.464,00 D	7.612,26	0,00	79.402.076,26 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.455.543,50 D	113.357,18	0,00	1.568.900,68 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.440.000,00 D	22.836,78	0,00	1.462.836,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	480.000,00 D	7.612,26	0,00	487.612,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	480.000,00 D	7.612,26	0,00	487.612,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	480.000,00 D	7.612,26	0,00	487.612,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	480.000,00 D	7.612,26	0,00	487.612,26 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	480.000,00 D	7.612,26	0,00	487.612,26 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	480.000,00 D	7.612,26	0,00	487.612,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.016.032,28 D	226.714,36	0,00	8.242.746,64 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.751.822,27 D	113.357,18	0,00	6.865.179,45 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.751.822,27 D	113.357,18	0,00	6.865.179,45 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.264.210,01 D	113.357,18	0,00	1.377.567,19 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.264.210,01 D	113.357,18	0,00	1.377.567,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	90.703.828,28 D	471.607,68	2.305,11	91.173.130,85 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.789.364,28 D	471.607,68	2.305,11	12.258.666,85 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.789.364,28 D	471.607,68	2.305,11	12.258.666,85 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.475.086,64 D	247.793,65	1.536,74	6.721.343,55 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	988.461,78 D	23.979,62	768,37	1.011.673,03 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	988.461,78 D	23.979,62	768,37	1.011.673,03 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.314.277,64 D	223.814,03	768,37	5.537.323,30 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.314.277,64 D	223.814,03	768,37	5.537.323,30 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	5.314.277,64 D	223.814,03	768,37	5.537.323,30 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.314.277,64 D	223.814,03	768,37	5.537.323,30 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.314.277,64 D	223.814,03	768,37	5.537.323,30 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



#### 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	714.127.674,77 C	12.648.947,90	14.244.935,87	715.723.662,74 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	623.423.846,49 C	7.265.747,66	8.392.433,06	624.550.531,89 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.447.511,53 C	6.083.153,96	7.187.002,58	171.551.360,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.447.511,53 C	6.083.153,96	7.187.002,58	171.551.360,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.961.418,27 C	5.384.658,77	6.480.895,13	163.057.654,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.961.418,27 C	5.384.658,77	6.480.895,13	163.057.654,63 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.961.418,27 C	5.384.658,77	6.480.895,13	163.057.654,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.999.468,40 C	448.396,43	232.963,03	2.784.035,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.999.468,40 C	223.814,03	8.380,63	2.784.035,00 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	249.330,39	249.330,39	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	224.582,40	224.582,40	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	24.747,99	24.747,99	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.486.624,86 C	768,37	223.814,03	5.709.670,52 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.486.624,86 C	768,37	223.814,03	5.709.670,52 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	452.976.334,96 C	1.182.593,70	1.205.430,48	452.999.171,74 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.480.807,76 D	249.551,14	0,00	13.730.358,90 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.836,78 C	22.836,78	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.612,26 C	7.612,26	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	7.612,26 C	7.612,26	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.612,26 C	7.612,26	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.612,26 C	7.612,26	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.612,26 C	7.612,26	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.612,26 C	7.612,26	0,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.503.644,54 D	226.714,36	0,00	13.730.358,90 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.751.822,27 D	113.357,18	0,00	6.865.179,45 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.751.822,27 D	113.357,18	0,00	6.865.179,45 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.751.822,27 D	113.357,18	0,00	6.865.179,45 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.751.822,27 D	113.357,18	0,00	6.865.179,45 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	466.457.142,72 C	933.042,56	1.205.430,48	466.729.530,64 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	458.441.110,44 C	933.042,56	978.716,12	458.486.784,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.906.851,74 C	7.612,26	15.224,52	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	5.000.000,00 C	7.612,26	7.612,26	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	73.906.851,74 C	0,00	7.612,26	73.914.464,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022  
 Unidade Orçamentária igual a 15603  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.906.851,74 C	120.969,44	128.581,70	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.000.000,00 C	7.612,26	7.612,26	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	73.906.851,74 C	113.357,18	120.969,44	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.906.851,74 C	120.969,44	128.581,70	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.000.000,00 C	7.612,26	7.612,26	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	73.906.851,74 C	113.357,18	120.969,44	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	73.906.851,74 C	232.194,66	239.806,92	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	66.540.851,74 C	7.612,26	7.612,26	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	224.582,40	232.194,66	7.373.612,26 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.051.722,36 C	223.814,03	8.380,63	1.836.288,96 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	73.906.851,74 C	337.939,58	345.551,84	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	68.592.574,10 C	337.171,21	121.737,81	68.377.140,70 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	73.906.851,74 C	113.357,18	120.969,44	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	73.906.851,74 C	113.357,18	120.969,44	73.914.464,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.016.032,28 C	0,00	226.714,36	8.242.746,64 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.751.822,27 C	0,00	113.357,18	6.865.179,45 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.264.210,01 C	0,00	113.357,18	1.377.567,19 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.264.210,01 C	0,00	113.357,18	1.377.567,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	90.703.828,28 C	5.383.200,24	5.852.502,81	91.173.130,85 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.789.364,28 C	2.305,11	471.607,68	12.258.666,85 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.789.364,28 C	2.305,11	471.607,68	12.258.666,85 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.302.739,42 C	1.536,74	247.793,65	6.548.996,33 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	988.461,78 C	768,37	23.979,62	1.011.673,03 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	988.461,78 C	768,37	23.979,62	1.011.673,03 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.314.277,64 C	768,37	223.814,03	5.537.323,30 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.486.624,86 C	768,37	223.814,03	5.709.670,52 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.486.624,86 C	768,37	223.814,03	5.709.670,52 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.486.624,86 C	768,37	223.814,03	5.709.670,52 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	5.380.895,13	5.380.895,13	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	5.380.895,13	5.380.895,13	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	41.546.990,20 C	5.380.895,13	0,00	36.166.095,07 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	41.546.990,20 C	5.380.895,13	0,00	36.166.095,07 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



#### 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	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
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	1.567.880,52 C	0,00	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	5.380.895,13	0,00	1.195.160,87 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	37.367.473,80 C	0,00	5.380.895,13	42.748.368,93 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	5.008.175,48 C	0,00	0,00	5.008.175,48 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	5.380.895,13	5.380.895,13 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>52.424.646,07</b>	<b>52.424.646,07</b>	<b>0,00</b>