



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 Outubro

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	218.377.557,37 D	19.434.178,44	12.271.909,83	225.539.825,98 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	218.377.557,37 D	19.434.178,44	12.271.909,83	225.539.825,98 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.554.596,20 D	7.696.727,43	7.133.122,92	2.118.200,71 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.554.596,20 D	7.696.727,43	7.133.122,92	2.118.200,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.554.596,20 D	6.746.727,43	6.183.122,92	2.118.200,71 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.554.596,20 D	6.746.727,43	6.183.122,92	2.118.200,71 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.554.596,20 D	6.746.727,43	6.183.122,92	2.118.200,71 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.554.596,20 D	6.746.727,43	6.183.122,92	2.118.200,71 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.138.786,91	5.138.786,91	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	5.138.786,91	5.138.786,91	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.176.418,09	2.176.418,09	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.176.418,09	2.176.418,09	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.176.418,09	2.176.418,09	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.962.368,82	2.962.368,82	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.962.368,82	2.962.368,82	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.962.368,82	2.962.368,82	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	216.822.961,17 D	6.598.664,10	0,00	223.421.625,27 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	220.102.063,56 D	6.542.981,71	0,00	226.645.045,27 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	220.102.063,56 D	6.542.981,71	0,00	226.645.045,27 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	220.102.063,56 D	6.542.981,71	0,00	226.645.045,27 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	202.076.384,93 D	4.184.695,01	0,00	206.261.079,94 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	18.025.678,63 D	2.358.286,70	0,00	20.383.965,33 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.279.102,39 C	55.682,39	0,00	3.223.420,00 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.279.102,39 C	55.682,39	0,00	3.223.420,00 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.279.102,39 C	55.682,39	0,00	3.223.420,00 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.309.598,32 C	265.280,53	265.280,53	167.309.598,32 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	265.280,53	265.280,53	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	217.770,56	217.770,56	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	217.770,56	217.770,56	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.770,56	217.770,56	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	217.770,56	217.770,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	217.770,56	217.770,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	217.770,56	217.770,56	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.716,83	22.716,83	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.716,83	22.716,83	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.716,83	22.716,83	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.716,83	22.716,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	22.716,83	22.716,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	22.716,83	22.716,83	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.793,14	24.793,14	0,00
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	24.793,14	24.793,14	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 Outubro

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	24.793,14	24.793,14	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	24.793,14	24.793,14	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	13.924,94	13.924,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	10.868,20	10.868,20	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	14.271.814,56 D	1.198.427,91	0,00	15.470.242,47 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.366.835,09 D	217.770,56	0,00	5.584.605,65 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	2.315.502,24 D	217.770,56	0,00	2.533.272,80 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.315.502,24 D	217.770,56	0,00	2.533.272,80 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.315.502,24 D	217.770,56	0,00	2.533.272,80 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.823.444,59 D	217.770,56	0,00	2.041.215,15 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.823.444,59 D	217.770,56	0,00	2.041.215,15 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	1.823.444,59 D	217.770,56	0,00	2.041.215,15 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 Outubro

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	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPMP	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 RPMP	44.972,23 D	0,00	0,00	44.972,23 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.417.715,41 D	957.940,52	0,00	9.375.655,93 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.417.715,41 D	957.940,52	0,00	9.375.655,93 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.417.715,41 D	957.940,52	0,00	9.375.655,93 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.417.715,41 D	957.940,52	0,00	9.375.655,93 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.417.715,41 D	957.940,52	0,00	9.375.655,93 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.350.000,00 D	150.000,00	0,00	1.500.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.350.000,00 D	150.000,00	0,00	1.500.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.067.715,41 D	807.940,52	0,00	7.875.655,93 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.067.715,41 D	807.940,52	0,00	7.875.655,93 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	271.803,62 D	0,00	0,00	271.803,62 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	271.803,62 D	0,00	0,00	271.803,62 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	271.803,62 D	0,00	0,00	271.803,62 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	271.803,62 D	0,00	0,00	271.803,62 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	271.803,62 D	0,00	0,00	271.803,62 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	271.803,62 D	0,00	0,00	271.803,62 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	167.541,97 D	22.716,83	0,00	190.258,80 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.541,97 D	22.716,83	0,00	190.258,80 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	167.541,97 D	22.716,83	0,00	190.258,80 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	159.929,71 D	22.716,83	0,00	182.646,54 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.929,71 D	22.716,83	0,00	182.646,54 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.929,71 D	22.716,83	0,00	182.646,54 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	159.929,71 D	22.716,83	0,00	182.646,54 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	7.612,26 D	0,00	0,00	7.612,26 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.612,26 D	0,00	0,00	7.612,26 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.612,26 D	0,00	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)	7.612,26 D	0,00	0,00	7.612,26 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.339.773,61 C	0,00	8.360.696,52	73.700.470,13 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	42.594.709,56 C	0,00	5.067.348,97	47.662.058,53 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.594.709,56 C	0,00	5.067.348,97	47.662.058,53 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	42.594.709,56 C	0,00	5.067.348,97	47.662.058,53 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.111.020,94 C	0,00	2.176.418,09	20.287.439,03 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	167.522,78 C	0,00	4.091,90	171.614,68 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 Outubro

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	51.620,11 C	0,00	4.091,90	55.712,01 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	17.943.498,16 C	0,00	2.172.326,19	20.115.824,35 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	17.943.498,16 C	0,00	2.172.326,19	20.115.824,35 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.483.688,62 C	0,00	2.890.930,88	27.374.619,50 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	24.483.688,62 C	0,00	2.890.930,88	27.374.619,50 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	24.483.688,62 C	0,00	2.890.930,88	27.374.619,50 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24,55 C	0,00	71.437,94	71.462,49 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	71.437,94	71.437,94 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	71.437,94	71.437,94 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	71.437,94	71.437,94 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	0,00	0,00	71.437,94	71.437,94 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	0,00	0,00	71.437,94	71.437,94 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	7.067.715,41 C	0,00	807.940,52	7.875.655,93 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.067.715,41 C	0,00	807.940,52	7.875.655,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.067.715,41 C	0,00	807.940,52	7.875.655,93 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.067.715,41 C	0,00	807.940,52	7.875.655,93 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.067.715,41 C	0,00	807.940,52	7.875.655,93 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.067.715,41 C	0,00	807.940,52	7.875.655,93 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.067.715,41 C	0,00	807.940,52	7.875.655,93 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.677.322,00 C	0,00	2.413.969,09	18.091.291,09 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	15.677.322,00 C	0,00	2.413.969,09	18.091.291,09 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	15.677.322,00 C	0,00	2.413.969,09	18.091.291,09 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.677.322,00 C	0,00	2.413.969,09	18.091.291,09 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	15.677.322,00 C	0,00	2.413.969,09	18.091.291,09 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.677.322,00 C	0,00	2.413.969,09	18.091.291,09 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	15.677.322,00 C	0,00	2.413.969,09	18.091.291,09 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	331.913.716,54 D	1.442.924,34	0,00	333.356.640,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	327.730.189,36 D	1.442.924,34	0,00	329.173.113,70 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



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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	248.815.725,36 D	1.442.924,34	0,00	250.258.649,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	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	84.889.688,52 D	0,00	0,00	84.889.688,52 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	84.889.688,52 D	0,00	0,00	84.889.688,52 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	84.889.688,52 D	0,00	0,00	84.889.688,52 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.630.812,26 D	0,00	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	85.011.572,84 D	1.442.924,34	0,00	86.454.497,18 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	57.353.412,76 D	1.202.436,95	0,00	58.555.849,71 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	22.120.836,78 D	0,00	0,00	22.120.836,78 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.373.612,26 D	0,00	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.373.612,26 D	0,00	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.373.612,26 D	0,00	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.373.612,26 D	0,00	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.373.612,26 D	0,00	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	22.149.293,20 D	961.949,56	0,00	23.111.242,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	22.149.293,20 D	961.949,56	0,00	23.111.242,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.709.670,52 D	240.487,39	0,00	5.950.157,91 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.120.836,78 D	0,00	0,00	22.120.836,78 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.373.612,26 D	0,00	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.373.612,26 D	0,00	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.373.612,26 D	0,00	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.373.612,26 D	0,00	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.373.612,26 D	0,00	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.373.612,26 D	0,00	0,00	7.373.612,26 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.537.323,30 D	240.487,39	0,00	5.777.810,69 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.537.323,30 D	240.487,39	0,00	5.777.810,69 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



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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	286.421,97 D	0,00	0,00	286.421,97 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	134.916,69 D	0,00	0,00	134.916,69 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	134.916,69 D	0,00	0,00	134.916,69 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
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	331.913.716,54 C	8.289.916,12	9.732.840,46	333.356.640,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	327.730.189,36 C	8.289.916,12	9.732.840,46	329.173.113,70 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	5.138.786,91	5.138.786,91	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	36.166.095,07 C	5.138.786,91	0,00	31.027.308,16 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.166.095,07 C	5.138.786,91	0,00	31.027.308,16 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	33.615.938,24 C	2.176.418,09	0,00	31.439.520,15 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	33.769.573,06 C	2.176.418,09	0,00	31.593.154,97 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	2.550.156,83 C	2.962.368,82	0,00	412.211,99 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	2.550.156,83 C	2.962.368,82	0,00	412.211,99 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	42.748.368,93 C	0,00	5.138.786,91	47.887.155,84 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	42.748.368,93 C	0,00	5.138.786,91	47.887.155,84 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	18.264.655,76 C	0,00	2.176.418,09	20.441.073,85 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	18.111.020,94 C	0,00	2.176.418,09	20.287.439,03 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	24.483.713,17 C	0,00	2.962.368,82	27.446.081,99 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	24.483.713,17 C	0,00	2.962.368,82	27.446.081,99 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	248.815.725,36 C	3.151.129,21	4.594.053,55	250.258.649,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	721.462,17	721.462,17	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	71.540.851,74 C	0,00	0,00	71.540.851,74 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.540.851,74 C	0,00	0,00	71.540.851,74 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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	71.540.851,74 C	0,00	0,00	71.540.851,74 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.373.612,26 C	721.462,17	721.462,17	7.373.612,26 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.836.288,96 C	240.487,39	0,00	1.595.801,57 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.836.288,96 C	240.487,39	0,00	1.595.801,57 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	84.889.688,52 C	0,00	0,00	84.889.688,52 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	84.889.688,52 C	0,00	0,00	84.889.688,52 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	84.889.688,52 C	0,00	0,00	84.889.688,52 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.630.812,26 C	0,00	0,00	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	85.011.572,84 C	2.429.667,04	3.872.591,38	86.454.497,18 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	57.353.412,76 C	0,00	1.202.436,95	58.555.849,71 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.373.612,26 C	0,00	0,00	7.373.612,26 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	7.373.612,26 C	0,00	0,00	7.373.612,26 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.373.612,26 C	0,00	0,00	7.373.612,26 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.373.612,26 C	0,00	0,00	7.373.612,26 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.373.612,26 C	0,00	0,00	7.373.612,26 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	22.149.293,20 C	0,00	961.949,56	23.111.242,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.709.670,52 C	0,00	240.487,39	5.950.157,91 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.709.670,52 C	0,00	240.487,39	5.950.157,91 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.709.670,52 C	0,00	240.487,39	5.950.157,91 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.120.836,78 C	2.164.386,51	2.164.386,51	22.120.836,78 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.373.612,26 C	721.462,17	721.462,17	7.373.612,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.836.288,96 C	240.487,39	0,00	1.595.801,57 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.836.288,96 C	240.487,39	0,00	1.595.801,57 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.537.323,30 C	240.487,39	480.974,78	5.777.810,69 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.373.612,26 C	721.462,17	721.462,17	7.373.612,26 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.836.288,96 C	240.487,39	0,00	1.595.801,57 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.836.288,96 C	240.487,39	0,00	1.595.801,57 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.537.323,30 C	240.487,39	480.974,78	5.777.810,69 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.373.612,26 C	721.462,17	721.462,17	7.373.612,26 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.836.288,96 C	240.487,39	0,00	1.595.801,57 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.836.288,96 C	240.487,39	0,00	1.595.801,57 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	240.487,39	240.487,39	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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.537.323,30 C	265.280,53	505.767,92	5.777.810,69 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.011.673,03 C	24.793,14	49.586,28	1.036.466,17 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	24.793,14	24.793,14	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.011.673,03 C	0,00	24.793,14	1.036.466,17 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.525.650,27 C	240.487,39	456.181,64	4.741.344,52 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.525.650,27 C	0,00	215.694,25	4.741.344,52 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



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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	715.723.662,74 D	6.452.495,35	5.142.635,53	717.033.522,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	624.550.531,89 D	5.946.727,43	5.142.635,53	625.354.623,79 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	171.551.360,15 D	5.946.727,43	5.142.635,53	172.355.452,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.551.360,15 D	5.946.727,43	5.142.635,53	172.355.452,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.551.360,15 D	5.946.727,43	5.142.635,53	172.355.452,05 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.551.360,15 D	5.946.727,43	5.142.635,53	172.355.452,05 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.551.360,15 D	5.946.727,43	5.142.635,53	172.355.452,05 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	452.999.171,74 D	0,00	0,00	452.999.171,74 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	54.394.471,96 C	0,00	0,00	54.394.471,96 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	39.201.276,28 C	0,00	0,00	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	13.921.692,39 C	0,00	0,00	13.921.692,39 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	0,00	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	13.921.692,39 C	0,00	0,00	13.921.692,39 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.865.179,45 C	0,00	0,00	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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 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	1.462.836,78 C	0,00	0,00	1.462.836,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	487.612,26 C	0,00	0,00	487.612,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.730.358,90 C	0,00	0,00	13.730.358,90 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	507.393.643,70 D	0,00	0,00	507.393.643,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	497.688.060,28 D	0,00	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	85.970.976,94 D	0,00	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	7.056.512,94 D	0,00	0,00	7.056.512,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	85.970.976,94 D	0,00	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	7.056.512,94 D	0,00	0,00	7.056.512,94 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	79.402.076,26 D	0,00	0,00	79.402.076,26 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	79.402.076,26 D	0,00	0,00	79.402.076,26 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	80.970.976,94 D	0,00	0,00	80.970.976,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	79.402.076,26 D	0,00	0,00	79.402.076,26 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.568.900,68 D	0,00	0,00	1.568.900,68 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.970.976,94 D	0,00	0,00	80.970.976,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	79.402.076,26 D	0,00	0,00	79.402.076,26 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.568.900,68 D	0,00	0,00	1.568.900,68 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.462.836,78 D	0,00	0,00	1.462.836,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	487.612,26 D	0,00	0,00	487.612,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	487.612,26 D	0,00	0,00	487.612,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	487.612,26 D	0,00	0,00	487.612,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	487.612,26 D	0,00	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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	487.612,26 D	0,00	0,00	487.612,26 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	487.612,26 D	0,00	0,00	487.612,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.242.746,64 D	0,00	0,00	8.242.746,64 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.865.179,45 D	0,00	0,00	6.865.179,45 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.865.179,45 D	0,00	0,00	6.865.179,45 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.377.567,19 D	0,00	0,00	1.377.567,19 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.377.567,19 D	0,00	0,00	1.377.567,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	91.173.130,85 D	505.767,92	0,00	91.678.898,77 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.258.666,85 D	505.767,92	0,00	12.764.434,77 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.258.666,85 D	505.767,92	0,00	12.764.434,77 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.721.343,55 D	265.280,53	0,00	6.986.624,08 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.011.673,03 D	24.793,14	0,00	1.036.466,17 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.011.673,03 D	24.793,14	0,00	1.036.466,17 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.537.323,30 D	240.487,39	0,00	5.777.810,69 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.537.323,30 D	240.487,39	0,00	5.777.810,69 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	5.537.323,30 D	240.487,39	0,00	5.777.810,69 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.537.323,30 D	240.487,39	0,00	5.777.810,69 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.537.323,30 D	240.487,39	0,00	5.777.810,69 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.577.823,00 D	0,00	0,00	6.577.823,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.576.081,00 D	0,00	0,00	6.576.081,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	715.723.662,74 C	11.508.652,53	12.818.512,35	717.033.522,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	624.550.531,89 C	6.369.865,62	7.173.957,52	625.354.623,79 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	171.551.360,15 C	5.888.890,84	6.692.982,74	172.355.452,05 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.551.360,15 C	5.888.890,84	6.692.982,74	172.355.452,05 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.057.654,63 C	5.142.635,53	5.946.727,43	163.861.746,53 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.057.654,63 C	5.142.635,53	5.946.727,43	163.861.746,53 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.057.654,63 C	5.142.635,53	5.946.727,43	163.861.746,53 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.784.035,00 C	480.974,78	240.487,39	2.543.547,61 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.784.035,00 C	240.487,39	0,00	2.543.547,61 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	265.280,53	265.280,53	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	240.487,39	240.487,39	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	24.793,14	24.793,14	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.709.670,52 C	0,00	240.487,39	5.950.157,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.709.670,52 C	0,00	240.487,39	5.950.157,91 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	452.999.171,74 C	480.974,78	480.974,78	452.999.171,74 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.730.358,90 D	0,00	0,00	13.730.358,90 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.730.358,90 D	0,00	0,00	13.730.358,90 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.865.179,45 D	0,00	0,00	6.865.179,45 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.865.179,45 D	0,00	0,00	6.865.179,45 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.865.179,45 D	0,00	0,00	6.865.179,45 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.865.179,45 D	0,00	0,00	6.865.179,45 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	466.729.530,64 C	480.974,78	480.974,78	466.729.530,64 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	458.486.784,00 C	480.974,78	480.974,78	458.486.784,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	73.914.464,00 C	0,00	0,00	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	73.914.464,00 C	0,00	0,00	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	73.914.464,00 C	0,00	0,00	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	73.914.464,00 C	240.487,39	240.487,39	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	66.540.851,74 C	0,00	0,00	66.540.851,74 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.373.612,26 C	240.487,39	240.487,39	7.373.612,26 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.836.288,96 C	240.487,39	0,00	1.595.801,57 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	73.914.464,00 C	240.487,39	240.487,39	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	68.377.140,70 C	240.487,39	0,00	68.136.653,31 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	73.914.464,00 C	0,00	0,00	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	73.914.464,00 C	0,00	0,00	73.914.464,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.242.746,64 C	0,00	0,00	8.242.746,64 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	0,00	6.865.179,45 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.377.567,19 C	0,00	0,00	1.377.567,19 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.377.567,19 C	0,00	0,00	1.377.567,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	91.173.130,85 C	5.138.786,91	5.644.554,83	91.678.898,77 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.258.666,85 C	0,00	505.767,92	12.764.434,77 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.258.666,85 C	0,00	505.767,92	12.764.434,77 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.548.996,33 C	0,00	265.280,53	6.814.276,86 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.011.673,03 C	0,00	24.793,14	1.036.466,17 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.011.673,03 C	0,00	24.793,14	1.036.466,17 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.537.323,30 C	0,00	240.487,39	5.777.810,69 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.709.670,52 C	0,00	240.487,39	5.950.157,91 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.709.670,52 C	0,00	240.487,39	5.950.157,91 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.709.670,52 C	0,00	240.487,39	5.950.157,91 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	5.138.786,91	5.138.786,91	78.914.464,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	5.138.786,91	5.138.786,91	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	36.166.095,07 C	5.138.786,91	0,00	31.027.308,16 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	36.166.095,07 C	5.138.786,91	0,00	31.027.308,16 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
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



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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.195.160,87 C	0,00	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	5.138.786,91	0,00	1.437.269,09 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	42.748.368,93 C	0,00	5.138.786,91	47.887.155,84 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	5.380.895,13 C	0,00	0,00	5.380.895,13 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	5.138.786,91	5.138.786,91 C
TOTAL GERAL		0,00	48.591.875,22	48.591.875,22	0,00