



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 Novembro

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	225.539.825,98 D	17.554.963,64	12.982.817,35	230.111.972,27 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	225.539.825,98 D	17.554.963,64	12.982.817,35	230.111.972,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.118.200,71 D	5.975.750,43	7.189.888,13	904.063,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.118.200,71 D	5.975.750,43	7.189.888,13	904.063,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.118.200,71 D	5.825.750,43	7.039.888,13	904.063,01 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.118.200,71 D	5.825.750,43	7.039.888,13	904.063,01 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.118.200,71 D	5.825.750,43	7.039.888,13	904.063,01 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.118.200,71 D	5.825.750,43	7.039.888,13	904.063,01 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.263.030,67	5.263.030,67	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	5.263.030,67	5.263.030,67	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.272.332,51	2.272.332,51	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.272.332,51	2.272.332,51	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.272.332,51	2.272.332,51	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.990.698,16	2.990.698,16	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	2.990.698,16	2.990.698,16	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.990.698,16	2.990.698,16	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	223.421.625,27 D	6.316.182,54	529.898,55	229.207.909,26 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	226.645.045,27 D	6.316.182,54	350.000,00	232.611.227,81 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	226.645.045,27 D	6.316.182,54	350.000,00	232.611.227,81 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	226.645.045,27 D	6.316.182,54	350.000,00	232.611.227,81 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	206.261.079,94 D	4.637.978,82	294.538,98	210.604.519,78 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	20.383.965,33 D	1.678.203,72	55.461,02	22.006.708,03 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.223.420,00 C	0,00	179.898,55	3.403.318,55 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.223.420,00 C	0,00	179.898,55	3.403.318,55 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.223.420,00 C	0,00	179.898,55	3.403.318,55 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.309.598,32 C	6.792.472,33	7.622.691,62	168.139.817,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.792.472,33	7.622.691,62	830.219,29 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.896.877,97	5.896.877,97	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.896.877,97	5.896.877,97	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.896.877,97	5.896.877,97	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	5.896.877,97	5.896.877,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	5.896.877,97	5.896.877,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	5.896.877,97	5.896.877,97	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.778,74	21.778,74	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.778,74	21.778,74	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.778,74	21.778,74	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.778,74	21.778,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	21.778,74	21.778,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	21.778,74	21.778,74	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	873.815,62	1.704.034,91	830.219,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	873.815,62	1.704.034,91	830.219,29 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 Novembro

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	873.815,62	1.704.034,91	830.219,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	873.815,62	1.704.034,91	830.219,29 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	64.781,90	64.781,90	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	307.414,94	593.722,35	286.307,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	501.618,78	1.045.530,66	543.911,88 C
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	15.470.242,47 D	5.677.056,71	2.402.697,43	18.744.601,75 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.584.605,65 D	5.250.327,53	2.402.697,43	8.432.235,75 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.051.332,85 D	4.449.913,85	2.002.490,59	5.498.756,11 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.051.332,85 D	4.449.913,85	2.002.490,59	5.498.756,11 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.051.332,85 D	4.449.913,85	2.002.490,59	5.498.756,11 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.051.332,85 D	4.449.913,85	2.002.490,59	5.498.756,11 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.051.332,85 D	4.449.913,85	2.002.490,59	5.498.756,11 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	4.004.981,18	2.002.490,59	4.458.418,42 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	213.065,22 D	444.932,67	0,00	657.997,89 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.533.272,80 D	800.413,68	400.206,84	2.933.479,64 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.533.272,80 D	800.413,68	400.206,84	2.933.479,64 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.533.272,80 D	800.413,68	400.206,84	2.933.479,64 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.041.215,15 D	800.413,68	400.206,84	2.441.421,99 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.041.215,15 D	800.413,68	400.206,84	2.441.421,99 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	2.041.215,15 D	416.903,14	208.451,57	2.249.666,72 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	383.510,54	191.755,27	191.755,27 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPEAS 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
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.918,47 D	14,56	0,00	47.933,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	47.918,47 D	14,56	0,00	47.933,03 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.946,24 D	14,56	0,00	2.960,80 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	2.946,24 D	14,56	0,00	2.960,80 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.946,24 D	14,56	0,00	2.960,80 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.946,24 D	14,56	0,00	2.960,80 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.946,24 D	14,56	0,00	2.960,80 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	9.375.655,93 D	225.051,89	0,00	9.600.707,82 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.375.655,93 D	225.051,89	0,00	9.600.707,82 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.375.655,93 D	225.051,89	0,00	9.600.707,82 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.375.655,93 D	225.051,89	0,00	9.600.707,82 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.375.655,93 D	225.051,89	0,00	9.600.707,82 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.500.000,00 D	150.000,00	0,00	1.650.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.500.000,00 D	150.000,00	0,00	1.650.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.875.655,93 D	75.051,89	0,00	7.950.707,82 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.875.655,93 D	75.051,89	0,00	7.950.707,82 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	271.803,62 D	179.898,55	0,00	451.702,17 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	271.803,62 D	179.898,55	0,00	451.702,17 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	271.803,62 D	179.898,55	0,00	451.702,17 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	271.803,62 D	179.898,55	0,00	451.702,17 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	271.803,62 D	179.898,55	0,00	451.702,17 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	271.803,62 D	179.898,55	0,00	451.702,17 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	190.258,80 D	21.764,18	0,00	212.022,98 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.258,80 D	21.764,18	0,00	212.022,98 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	190.258,80 D	21.764,18	0,00	212.022,98 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	182.646,54 D	21.764,18	0,00	204.410,72 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.646,54 D	21.764,18	0,00	204.410,72 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.646,54 D	21.764,18	0,00	204.410,72 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	182.646,54 D	21.764,18	0,00	204.410,72 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	73.700.470,13 C	0,00	7.016.286,28	80.716.756,41 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.662.058,53 C	0,00	5.263.024,06	52.925.082,59 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.662.058,53 C	0,00	5.263.024,06	52.925.082,59 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	47.662.058,53 C	0,00	5.263.024,06	52.925.082,59 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	20.287.439,03 C	0,00	2.272.332,51	22.559.771,54 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	171.614,68 C	0,00	75.051,89	246.666,57 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	115.902,67 C	0,00	68.335,00	184.237,67 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	55.712,01 C	0,00	6.716,89	62.428,90 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	20.115.824,35 C	0,00	2.197.280,62	22.313.104,97 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	20.115.824,35 C	0,00	2.197.280,62	22.313.104,97 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.374.619,50 C	0,00	2.990.691,55	30.365.311,05 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	27.374.619,50 C	0,00	2.990.691,55	30.365.311,05 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	27.374.619,50 C	0,00	2.990.691,55	30.365.311,05 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.462,49 C	0,00	6,61	71.469,10 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.437,94 C	0,00	6,61	71.444,55 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	71.437,94 C	0,00	6,61	71.444,55 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	71.437,94 C	0,00	6,61	71.444,55 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	71.437,94 C	0,00	6,61	71.444,55 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	71.437,94 C	0,00	6,61	71.444,55 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	7.875.655,93 C	0,00	75.051,89	7.950.707,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.875.655,93 C	0,00	75.051,89	7.950.707,82 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.875.655,93 C	0,00	75.051,89	7.950.707,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.875.655,93 C	0,00	75.051,89	7.950.707,82 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.875.655,93 C	0,00	75.051,89	7.950.707,82 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.875.655,93 C	0,00	75.051,89	7.950.707,82 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.875.655,93 C	0,00	75.051,89	7.950.707,82 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.091.291,09 C	0,00	1.678.203,72	19.769.494,81 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.091.291,09 C	0,00	1.678.203,72	19.769.494,81 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18.091.291,09 C	0,00	1.678.203,72	19.769.494,81 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.091.291,09 C	0,00	1.678.203,72	19.769.494,81 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18.091.291,09 C	0,00	1.678.203,72	19.769.494,81 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	18.091.291,09 C	0,00	1.678.203,72	19.769.494,81 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	18.091.291,09 C	0,00	1.678.203,72	19.769.494,81 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	333.356.640,88 D	78.915.388,77	17.151.155,02	395.120.874,63 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	329.173.113,70 D	78.915.388,77	17.151.155,02	390.937.347,45 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 FINANCE	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	250.258.649,70 D	78.915.388,77	17.151.155,02	312.022.883,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	5.487.612,26 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	487.612,26 D	5.000.000,00	0,00	5.487.612,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	487.612,26 D	5.000.000,00	0,00	5.487.612,26 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	487.612,26 D	5.000.000,00	0,00	5.487.612,26 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	84.889.688,52 D	10.000.000,00	0,00	94.889.688,52 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	84.889.688,52 D	10.000.000,00	0,00	94.889.688,52 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	84.889.688,52 D	10.000.000,00	0,00	94.889.688,52 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.630.812,26 D	5.000.000,00	0,00	12.630.812,26 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	77.258.876,26 D	5.000.000,00	0,00	82.258.876,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.454.497,18 D	63.915.388,77	12.151.155,02	138.218.730,93 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	58.555.849,71 D	43.481.282,50	9.748.457,59	92.288.674,62 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	22.120.836,78 D	15.162.000,00	0,00	37.282.836,78 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.373.612,26 D	5.054.000,00	0,00	12.427.612,26 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.373.612,26 D	5.054.000,00	0,00	12.427.612,26 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.373.612,26 D	5.054.000,00	0,00	12.427.612,26 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.373.612,26 D	5.054.000,00	0,00	12.427.612,26 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.373.612,26 D	5.054.000,00	0,00	12.427.612,26 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	23.111.242,76 D	21.088.425,08	9.610.789,72	34.588.878,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	23.111.242,76 D	21.088.425,08	9.610.789,72	34.588.878,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.950.157,91 D	2.176.857,42	137.667,87	7.989.347,46 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.120.836,78 D	15.162.000,00	0,00	37.282.836,78 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.373.612,26 D	5.054.000,00	0,00	12.427.612,26 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.373.612,26 D	5.054.000,00	0,00	12.427.612,26 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.373.612,26 D	5.054.000,00	0,00	12.427.612,26 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.373.612,26 D	5.054.000,00	0,00	12.427.612,26 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.373.612,26 D	5.054.000,00	0,00	12.427.612,26 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.373.612,26 D	5.054.000,00	0,00	12.427.612,26 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.777.810,69 D	5.272.106,27	2.402.697,43	8.647.219,53 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.777.810,69 D	5.272.106,27	2.402.697,43	8.647.219,53 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.952.907,49 D	0,00	0,00	3.952.907,49 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.666.485,52 D	0,00	0,00	3.666.485,52 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	286.421,97 D	0,00	0,00	286.421,97 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	134.916,69 D	0,00	0,00	134.916,69 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	134.916,69 D	0,00	0,00	134.916,69 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
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	333.356.640,88 C	127.815.620,24	189.579.853,99	395.120.874,63 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	329.173.113,70 C	127.815.620,24	189.579.853,99	390.937.347,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	5.318.491,69	5.318.491,69	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.027.308,16 C	5.318.491,69	0,00	25.708.816,47 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.027.308,16 C	5.318.491,69	0,00	25.708.816,47 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	31.439.520,15 C	2.327.793,53	0,00	29.111.726,62 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	31.593.154,97 C	2.272.332,51	0,00	29.320.822,46 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	153.632,73 D	55.461,02	0,00	209.093,75 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	412.211,99 D	2.990.698,16	0,00	3.402.910,15 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	412.211,99 D	2.990.698,16	0,00	3.402.910,15 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	47.887.155,84 C	0,00	5.318.491,69	53.205.647,53 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	47.887.155,84 C	0,00	5.318.491,69	53.205.647,53 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	20.441.073,85 C	0,00	2.327.793,53	22.768.867,38 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	20.287.439,03 C	0,00	2.272.332,51	22.559.771,54 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	153.632,73 C	0,00	55.461,02	209.093,75 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	27.446.081,99 C	0,00	2.990.698,16	30.436.780,15 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	27.446.081,99 C	0,00	2.990.698,16	30.436.780,15 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	250.258.649,70 C	122.497.128,55	184.261.362,30	312.022.883,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	47.772.132,69	47.772.132,69	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	71.540.851,74 C	20.054.000,00	15.000.000,00	66.486.851,74 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.540.851,74 C	20.054.000,00	15.000.000,00	66.486.851,74 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	71.540.851,74 C	20.054.000,00	15.000.000,00	66.486.851,74 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.373.612,26 C	22.718.132,69	27.772.132,69	12.427.612,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.054.000,00	5.054.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	5.054.000,00	5.054.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.595.801,57 C	5.272.106,27	7.456.697,43	3.780.392,73 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.595.801,57 C	5.272.106,27	7.456.697,43	3.780.392,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.674.803,70	7.674.803,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.674.803,70	7.674.803,70	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	4.579.554,85	5.409.774,14	830.219,29 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.579.554,85	5.409.774,14	830.219,29 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.777.810,69 C	137.667,87	2.176.857,42	7.817.000,24 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.777.810,69 C	137.667,87	2.176.857,42	7.817.000,24 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	84.889.688,52 C	0,00	10.000.000,00	94.889.688,52 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	84.889.688,52 C	0,00	10.000.000,00	94.889.688,52 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	84.889.688,52 C	0,00	10.000.000,00	94.889.688,52 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.630.812,26 C	0,00	5.000.000,00	12.630.812,26 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	77.258.876,26 C	0,00	5.000.000,00	82.258.876,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	86.454.497,18 C	74.724.995,86	126.489.229,61	138.218.730,93 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	58.555.849,71 C	14.802.457,59	48.535.282,50	92.288.674,62 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.373.612,26 C	0,00	5.054.000,00	12.427.612,26 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.373.612,26 C	0,00	5.054.000,00	12.427.612,26 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.373.612,26 C	0,00	5.054.000,00	12.427.612,26 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.373.612,26 C	5.054.000,00	10.108.000,00	12.427.612,26 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	5.054.000,00	5.054.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.373.612,26 C	0,00	5.054.000,00	12.427.612,26 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	23.111.242,76 C	9.610.789,72	21.088.425,08	34.588.878,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.777.810,69 C	2.402.697,43	5.272.106,27	8.647.219,53 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.777.810,69 C	2.402.697,43	5.272.106,27	8.647.219,53 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.777.810,69 C	2.402.697,43	5.272.106,27	8.647.219,53 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.777.810,69 C	2.402.697,43	5.272.106,27	8.647.219,53 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.950.157,91 C	137.667,87	2.176.857,42	7.989.347,46 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.950.157,91 C	137.667,87	2.176.857,42	7.989.347,46 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.950.157,91 C	137.667,87	2.176.857,42	7.989.347,46 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.120.836,78 C	52.992.398,07	68.154.398,07	37.282.836,78 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.373.612,26 C	17.664.132,69	22.718.132,69	12.427.612,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.595.801,57 C	5.272.106,27	7.456.697,43	3.780.392,73 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.595.801,57 C	5.272.106,27	7.456.697,43	3.780.392,73 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.674.803,70	7.674.803,70	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.674.803,70	7.674.803,70	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.777.810,69 C	4.717.222,72	7.586.631,56	8.647.219,53 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.579.554,85	5.409.774,14	830.219,29 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.777.810,69 C	137.667,87	2.176.857,42	7.817.000,24 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.373.612,26 C	17.664.132,69	22.718.132,69	12.427.612,26 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.595.801,57 C	5.272.106,27	7.456.697,43	3.780.392,73 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.595.801,57 C	5.272.106,27	7.456.697,43	3.780.392,73 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	7.674.803,70	7.674.803,70	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.674.803,70	7.674.803,70	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.777.810,69 C	4.717.222,72	7.586.631,56	8.647.219,53 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	4.579.554,85	5.409.774,14	830.219,29 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.777.810,69 C	137.667,87	2.176.857,42	7.817.000,24 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.373.612,26 C	17.664.132,69	22.718.132,69	12.427.612,26 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPEZA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.595.801,57 C	5.272.106,27	7.456.697,43	3.780.392,73 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.595.801,57 C	5.272.106,27	7.456.697,43	3.780.392,73 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPEZA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	7.674.803,70	7.674.803,70	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.674.803,70	7.674.803,70	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	4.579.554,85	5.409.774,14	830.219,29 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.579.554,85	5.409.774,14	830.219,29 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.777.810,69 C	137.667,87	2.176.857,42	7.817.000,24 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	5.777.810,69 C	137.667,87	2.176.857,42	7.817.000,24 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.777.810,69 C	6.930.140,20	9.799.549,04	8.647.219,53 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.036.466,17 C	1.011.483,49	1.931.300,09	1.956.282,77 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	873.815,62	1.704.034,91	830.219,29 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.036.466,17 C	137.667,87	227.265,18	1.126.063,48 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	4.741.344,52 C	5.918.656,71	7.868.248,95	6.690.936,76 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	5.918.656,71	5.918.656,71	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPEZA LIQUIDADA PAGA	4.741.344,52 C	0,00	1.949.592,24	6.690.936,76 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	95.473,99 C	0,00	0,00	95.473,99 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.972,23 C	0,00	0,00	44.972,23 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	95.473,99 C	0,00	0,00	95.473,99 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.972,23 C	0,00	0,00	44.972,23 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	688.330,71 C	0,00	0,00	688.330,71 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	229.443,57 C	0,00	0,00	229.443,57 C
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	717.033.522,56 D	64.893.996,41	63.240.529,57	718.686.989,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	625.354.623,79 D	55.813.883,78	59.988.831,93	621.179.675,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.355.452,05 D	5.688.082,56	4.863.030,71	173.180.503,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.355.452,05 D	5.688.082,56	4.863.030,71	173.180.503,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.355.452,05 D	5.688.082,56	4.863.030,71	173.180.503,90 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.355.452,05 D	5.688.082,56	4.863.030,71	173.180.503,90 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.355.452,05 D	5.688.082,56	4.863.030,71	173.180.503,90 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	452.999.171,74 D	50.125.801,22	55.125.801,22	447.999.171,74 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	54.394.471,96 C	0,00	55.125.801,22	109.520.273,18 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	39.201.276,28 C	0,00	30.083.867,48	69.285.143,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	10.975.224,52 C	0,00	10.000.000,00	20.975.224,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	10.487.612,26 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	10.487.612,26 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	10.487.612,26 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	10.487.612,26 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	13.921.692,39 C	0,00	10.041.933,74	23.963.626,13 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 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	10.041.933,74	23.963.626,13 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 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 ORCAMENTO	1.462.836,78 C	0,00	15.000.000,00	16.462.836,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	487.612,26 C	0,00	5.000.000,00	5.487.612,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	13.730.358,90 C	0,00	10.041.933,74	23.772.292,64 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	507.393.643,70 D	50.125.801,22	0,00	557.519.444,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	497.688.060,28 D	30.083.867,48	0,00	527.771.927,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	84.402.076,26 D	5.000.000,00	0,00	89.402.076,26 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	5.000.000,00	0,00	10.487.612,26 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	85.970.976,94 D	5.020.966,87	0,00	90.991.943,81 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	5.020.966,87	0,00	12.077.479,81 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	85.970.976,94 D	5.020.966,87	0,00	90.991.943,81 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	5.020.966,87	0,00	12.077.479,81 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	79.402.076,26 D	5.000.000,00	0,00	84.402.076,26 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	79.402.076,26 D	5.000.000,00	0,00	84.402.076,26 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	80.970.976,94 D	5.020.966,87	0,00	85.991.943,81 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	79.402.076,26 D	5.000.000,00	0,00	84.402.076,26 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.568.900,68 D	20.966,87	0,00	1.589.867,55 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.970.976,94 D	5.020.966,87	0,00	85.991.943,81 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	79.402.076,26 D	5.000.000,00	0,00	84.402.076,26 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.568.900,68 D	20.966,87	0,00	1.589.867,55 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.462.836,78 D	15.000.000,00	0,00	16.462.836,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	487.612,26 D	5.000.000,00	0,00	5.487.612,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	487.612,26 D	5.000.000,00	0,00	5.487.612,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	487.612,26 D	5.000.000,00	0,00	5.487.612,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	487.612,26 D	5.000.000,00	0,00	5.487.612,26 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	487.612,26 D	5.000.000,00	0,00	5.487.612,26 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	487.612,26 D	5.000.000,00	0,00	5.487.612,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.242.746,64 D	5.041.933,74	0,00	13.284.680,38 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.865.179,45 D	5.020.966,87	0,00	11.886.146,32 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.865.179,45 D	5.020.966,87	0,00	11.886.146,32 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.377.567,19 D	20.966,87	0,00	1.398.534,06 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.377.567,19 D	20.966,87	0,00	1.398.534,06 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	91.678.898,77 D	9.080.112,63	3.251.697,64	97.507.313,76 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.764.434,77 D	9.080.112,63	3.251.697,64	18.592.849,76 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.764.434,77 D	9.015.330,73	3.186.915,74	18.592.849,76 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.986.624,08 D	3.743.224,46	784.218,31	9.945.630,23 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.036.466,17 D	227.265,18	137.667,87	1.126.063,48 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.036.466,17 D	227.265,18	137.667,87	1.126.063,48 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.777.810,69 D	3.515.959,28	646.550,44	8.647.219,53 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.777.810,69 D	3.515.959,28	646.550,44	8.647.219,53 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	5.777.810,69 D	5.272.106,27	2.402.697,43	8.647.219,53 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.777.810,69 D	5.272.106,27	2.402.697,43	8.647.219,53 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.777.810,69 D	5.272.106,27	2.402.697,43	8.647.219,53 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	64.781,90	64.781,90	0,00
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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.577.823,00 D	0,00	0,00	6.577.823,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.576.081,00 D	0,00	0,00	6.576.081,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	717.033.522,56 C	143.893.678,83	145.547.145,67	718.686.989,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	625.354.623,79 C	135.323.489,50	131.148.541,35	621.179.675,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.355.452,05 C	29.794.080,88	30.619.132,73	173.180.503,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.355.452,05 C	29.794.080,88	30.619.132,73	173.180.503,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.861.746,53 C	9.917.030,71	5.688.082,56	159.632.798,38 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.861.746,53 C	9.917.030,71	5.688.082,56	159.632.798,38 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.861.746,53 C	9.917.030,71	5.688.082,56	159.632.798,38 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.543.547,61 C	12.946.909,97	15.131.501,13	4.728.138,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.543.547,61 C	5.272.106,27	7.456.697,43	4.728.138,77 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.674.803,70	7.674.803,70	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.792.472,33	7.622.691,62	830.219,29 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.918.656,71	5.918.656,71	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	873.815,62	1.704.034,91	830.219,29 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.950.157,91 C	137.667,87	2.176.857,42	7.989.347,46 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.950.157,91 C	137.667,87	2.176.857,42	7.989.347,46 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	452.999.171,74 C	105.529.408,62	100.529.408,62	447.999.171,74 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.730.358,90 D	25.041.933,74	15.000.000,00	23.772.292,64 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.730.358,90 D	10.041.933,74	0,00	23.772.292,64 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.865.179,45 D	5.020.966,87	0,00	11.886.146,32 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.865.179,45 D	5.020.966,87	0,00	11.886.146,32 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.865.179,45 D	5.020.966,87	0,00	11.886.146,32 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.865.179,45 D	5.020.966,87	0,00	11.886.146,32 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	466.729.530,64 C	80.487.474,88	85.529.408,62	471.771.464,38 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	458.486.784,00 C	80.487.474,88	80.487.474,88	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	15.000.000,00	15.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	73.914.464,00 C	5.000.000,00	5.000.000,00	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	15.020.966,87	15.020.966,87	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	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	73.914.464,00 C	5.020.966,87	5.020.966,87	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	15.020.966,87	15.020.966,87	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	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	73.914.464,00 C	5.020.966,87	5.020.966,87	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	73.914.464,00 C	17.728.803,70	17.728.803,70	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	66.540.851,74 C	10.054.000,00	5.000.000,00	61.486.851,74 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.373.612,26 C	7.674.803,70	12.728.803,70	12.427.612,26 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.595.801,57 C	5.272.106,27	7.456.697,43	3.780.392,73 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.777.810,69 C	2.402.697,43	5.272.106,27	8.647.219,53 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	73.914.464,00 C	12.695.770,57	12.695.770,57	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	68.136.653,31 C	10.293.073,14	7.423.664,30	65.267.244,47 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.777.810,69 C	2.402.697,43	5.272.106,27	8.647.219,53 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	73.914.464,00 C	5.020.966,87	5.020.966,87	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	73.914.464,00 C	5.020.966,87	5.020.966,87	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	5.041.933,74	13.284.680,38 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	5.020.966,87	11.886.146,32 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.865.179,45 C	0,00	5.020.966,87	11.886.146,32 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	20.966,87	1.398.534,06 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.377.567,19 C	0,00	20.966,87	1.398.534,06 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	91.678.898,77 C	8.570.189,33	14.398.604,32	97.507.313,76 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.764.434,77 C	3.251.697,64	9.080.112,63	18.592.849,76 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.764.434,77 C	3.186.915,74	9.015.330,73	18.592.849,76 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.814.276,86 C	3.049.247,87	6.838.473,31	10.603.502,30 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.036.466,17 C	646.550,44	1.566.367,04	1.956.282,77 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.036.466,17 C	646.550,44	1.566.367,04	1.956.282,77 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.777.810,69 C	2.402.697,43	5.272.106,27	8.647.219,53 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.777.810,69 C	2.402.697,43	5.272.106,27	8.647.219,53 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.950.157,91 C	137.667,87	2.176.857,42	7.989.347,46 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.950.157,91 C	137.667,87	2.176.857,42	7.989.347,46 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.950.157,91 C	137.667,87	2.176.857,42	7.989.347,46 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
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	64.781,90	64.781,90	0,00
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	64.781,90	64.781,90	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	5.318.491,69	5.318.491,69	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	5.318.491,69	5.318.491,69	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	31.027.308,16 C	5.318.491,69	0,00	25.708.816,47 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	31.027.308,16 C	5.318.491,69	0,00	25.708.816,47 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
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	1.437.269,09 C	0,00	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	5.318.491,69	0,00	1.257.564,31 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	47.887.155,84 C	0,00	5.318.491,69	53.205.647,53 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	5.138.786,91 C	0,00	0,00	5.138.786,91 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	5.318.491,69	5.318.491,69 C
TOTAL GERAL		0,00	445.543.176,93	445.543.176,93	0,00