



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 Dezembro

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	230.111.972,27 D	66.868.083,37	31.986.511,51	264.993.544,13 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	230.111.972,27 D	46.724.255,26	31.986.511,51	244.849.716,02 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	904.063,01 D	20.015.526,11	15.569.332,69	5.350.256,43 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	904.063,01 D	20.015.526,11	15.569.332,69	5.350.256,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	904.063,01 D	18.497.310,74	14.051.117,32	5.350.256,43 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	904.063,01 D	18.497.310,74	14.051.117,32	5.350.256,43 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	904.063,01 D	18.497.310,74	14.051.117,32	5.350.256,43 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	904.063,01 D	18.497.310,74	14.051.117,32	5.350.256,43 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.518.215,37	1.518.215,37	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.518.215,37	1.518.215,37	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.518.215,37	1.518.215,37	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.518.215,37	1.518.215,37	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.309.773,91	16.309.773,91	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.309.773,91	16.309.773,91	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.807.587,65	8.807.587,65	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.807.587,65	8.807.587,65	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.807.587,65	8.807.587,65	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.502.186,26	7.502.186,26	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	7.502.186,26	7.502.186,26	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.502.186,26	7.502.186,26	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	229.207.909,26 D	10.398.955,24	107.404,91	239.499.459,59 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	232.611.227,81 D	10.398.955,24	0,00	243.010.183,05 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	232.611.227,81 D	10.398.955,24	0,00	243.010.183,05 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	232.611.227,81 D	10.398.955,24	0,00	243.010.183,05 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	210.604.519,78 D	7.843.216,53	0,00	218.447.736,31 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	22.006.708,03 D	2.555.738,71	0,00	24.562.446,74 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.403.318,55 C	0,00	107.404,91	3.510.723,46 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.403.318,55 C	0,00	107.404,91	3.510.723,46 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.403.318,55 C	0,00	107.404,91	3.510.723,46 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.143.828,11	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.143.828,11	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	20.143.828,11	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	20.143.828,11	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	20.143.828,11	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.06.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	20.143.828,11	0,00	20.143.828,11 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.139.817,61 C	798.712.632,07	885.449.530,47	254.876.716,01 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	830.219,29 C	2.461.206,13	1.777.061,95	146.075,11 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.085.947,12	1.085.947,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.085.947,12	1.085.947,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.947,12	1.085.947,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.085.947,12	1.085.947,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.085.947,12	1.085.947,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.085.947,12	1.085.947,12	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.277,94	23.277,94	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.277,94	23.277,94	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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.277,94	23.277,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.277,94	23.277,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	23.277,94	23.277,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	23.277,94	23.277,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830.219,29 C	1.351.981,07	667.836,89	146.075,11 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	830.219,29 C	1.351.981,07	667.836,89	146.075,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	830.219,29 C	1.351.981,07	667.836,89	146.075,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	830.219,29 C	1.351.981,07	667.836,89	146.075,11 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	286.307,41 C	361.355,39	150.095,96	75.047,98 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	543.911,88 C	990.625,68	517.740,93	71.027,13 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	367.625.525,55 C	725.735.763,00	863.528.640,41	505.418.402,96 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	725.735.763,00	863.528.640,41	505.418.402,96 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	725.735.763,00	863.528.640,41	505.418.402,96 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.625.525,55 C	725.735.763,00	863.528.640,41	505.418.402,96 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.325.230,06 C	3.135.297,08	32.830.484,89	65.020.417,87 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	32.830.484,89	71.877.012,48 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.808.059,18 D	2.128.228,66	0,00	4.936.287,84 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	913.238,35 D	1.007.068,42	0,00	1.920.306,77 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	332.300.295,49 C	722.600.465,92	830.698.155,52	440.397.985,09 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	273.356.687,01	546.713.374,02	1.056.864.052,97 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	226.794.881,08 D	77.499.385,99	0,00	304.294.267,07 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	283.984.781,50	77.499.385,99	206.485.395,51 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	153.896.526,45 D	52.588.869,06	100.798.990,21	105.686.405,30 D
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	70.515.662,94 D	35.170.742,36	105.686.405,30	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.315.927,23 D	70.515.662,94	20.143.828,11	250.687.762,06 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	200.315.927,23 D	70.515.662,94	20.143.828,11	250.687.762,06 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	200.315.927,23 D	70.515.662,94	20.143.828,11	250.687.762,06 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
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	0,00	70.515.662,94	20.143.828,11	50.371.834,83 D
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.515.662,94	20.143.828,11	50.371.834,83 D
2.3.7.1.2.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	70.515.662,94	20.143.828,11	50.371.834,83 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.744.601,75 D	177.802.848,11	108.404.590,90	88.142.858,96 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.432.235,75 D	779.045,82	306.901,30	8.904.380,27 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.498.756,11 D	552.213,70	214.176,84	5.836.792,97 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.498.756,11 D	552.213,70	214.176,84	5.836.792,97 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.498.756,11 D	552.213,70	214.176,84	5.836.792,97 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.498.756,11 D	552.213,70	214.176,84	5.836.792,97 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.498.756,11 D	552.213,70	214.176,84	5.836.792,97 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	4.458.418,42 D	549.664,21	0,00	5.008.082,63 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	657.997,89 D	2.549,49	214.176,84	446.370,54 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.933.479,64 D	226.832,12	92.724,46	3.067.587,30 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.933.479,64 D	226.832,12	92.724,46	3.067.587,30 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.933.479,64 D	226.832,12	92.724,46	3.067.587,30 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.441.421,99 D	226.832,12	92.724,46	2.575.529,65 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.441.421,99 D	226.832,12	92.724,46	2.575.529,65 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	2.249.666,72 D	224.551,00	0,00	2.474.217,72 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	191.755,27 D	2.281,12	92.724,46	101.311,93 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
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.933,03 D	0,00	0,00	47.933,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	47.933,03 D	0,00	0,00	47.933,03 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.960,80 D	0,00	0,00	2.960,80 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.960,80 D	0,00	0,00	2.960,80 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.960,80 D	0,00	0,00	2.960,80 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.960,80 D	0,00	0,00	2.960,80 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.960,80 D	0,00	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	9.600.707,82 D	1.518.215,37	0,00	11.118.923,19 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.600.707,82 D	1.518.215,37	0,00	11.118.923,19 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.600.707,82 D	1.518.215,37	0,00	11.118.923,19 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.600.707,82 D	1.518.215,37	0,00	11.118.923,19 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.600.707,82 D	1.518.215,37	0,00	11.118.923,19 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.650.000,00 D	150.000,00	0,00	1.800.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.650.000,00 D	150.000,00	0,00	1.800.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.950.707,82 D	1.368.215,37	0,00	9.318.923,19 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.950.707,82 D	1.368.215,37	0,00	9.318.923,19 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	451.702,17 D	107.404,91	0,00	559.107,08 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	451.702,17 D	107.404,91	0,00	559.107,08 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	451.702,17 D	107.404,91	0,00	559.107,08 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	451.702,17 D	107.404,91	0,00	559.107,08 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	451.702,17 D	107.404,91	0,00	559.107,08 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	451.702,17 D	107.404,91	0,00	559.107,08 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	212.022,98 D	23.277,94	0,00	235.300,92 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	212.022,98 D	23.277,94	0,00	235.300,92 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	212.022,98 D	23.277,94	0,00	235.300,92 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	204.410,72 D	23.277,94	0,00	227.688,66 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.410,72 D	23.277,94	0,00	227.688,66 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.410,72 D	23.277,94	0,00	227.688,66 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	204.410,72 D	23.277,94	0,00	227.688,66 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	7.612,26 D	0,00	0,00	7.612,26 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	175.374.904,07	108.097.689,60	67.277.214,47 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	175.374.904,07	108.097.689,60	67.277.214,47 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	175.374.904,07	108.097.689,60	67.277.214,47 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.374.904,07	108.097.689,60	67.277.214,47 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.716.756,41 C	1.643.957,06	19.186.887,73	98.259.687,08 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	52.925.082,59 C	1.643.957,06	14.665.810,12	65.946.935,65 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.925.082,59 C	1.643.957,06	14.665.810,12	65.946.935,65 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	52.925.082,59 C	1.643.957,06	14.665.810,12	65.946.935,65 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.559.771,54 C	1.643.957,06	7.163.630,59	28.079.445,07 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	246.666,57 C	0,00	19.543,87	266.210,44 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	184.237,67 C	0,00	15.145,39	199.383,06 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	62.428,90 C	0,00	4.398,48	66.827,38 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	22.313.104,97 C	1.643.957,06	7.144.086,72	27.813.234,63 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	22.313.104,97 C	1.643.957,06	7.144.086,72	27.813.234,63 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.365.311,05 C	0,00	7.502.179,53	37.867.490,58 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	30.365.311,05 C	0,00	7.502.179,53	37.867.490,58 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	30.365.311,05 C	0,00	7.502.179,53	37.867.490,58 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.469,10 C	0,00	6,73	71.475,83 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.444,55 C	0,00	6,73	71.451,28 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	71.444,55 C	0,00	6,73	71.451,28 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	71.444,55 C	0,00	6,73	71.451,28 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	71.444,55 C	0,00	6,73	71.451,28 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	71.444,55 C	0,00	6,73	71.451,28 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	7.950.707,82 C	0,00	1.965.332,17	9.916.039,99 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.950.707,82 C	0,00	1.965.332,17	9.916.039,99 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.950.707,82 C	0,00	1.965.332,17	9.916.039,99 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.950.707,82 C	0,00	1.965.332,17	9.916.039,99 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	597.116,80	597.116,80 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	597.116,80	597.116,80 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	597.116,80	597.116,80 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.950.707,82 C	0,00	1.368.215,37	9.318.923,19 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.950.707,82 C	0,00	1.368.215,37	9.318.923,19 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.950.707,82 C	0,00	1.368.215,37	9.318.923,19 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.769.494,81 C	0,00	2.555.738,71	22.325.233,52 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	19.769.494,81 C	0,00	2.555.738,71	22.325.233,52 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	19.769.494,81 C	0,00	2.555.738,71	22.325.233,52 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.769.494,81 C	0,00	2.555.738,71	22.325.233,52 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	19.769.494,81 C	0,00	2.555.738,71	22.325.233,52 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	19.769.494,81 C	0,00	2.555.738,71	22.325.233,52 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	19.769.494,81 C	0,00	2.555.738,71	22.325.233,52 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	395.120.874,63 D	5.839.131,79	2.111.427,25	398.848.579,17 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	390.937.347,45 D	5.839.131,79	2.111.427,25	394.665.051,99 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.880.594,00 D	0,00	0,00	51.880.594,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.880.594,00 D	0,00	0,00	51.880.594,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	312.022.883,45 D	5.839.131,79	2.111.427,25	315.750.587,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	50.000,00	50.000,00	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	5.487.612,26 D	50.000,00	0,00	5.537.612,26 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.487.612,26 D	50.000,00	0,00	5.537.612,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	5.487.612,26 D	50.000,00	0,00	5.537.612,26 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	5.487.612,26 D	50.000,00	0,00	5.537.612,26 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	94.889.688,52 D	100.000,00	0,00	94.989.688,52 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	94.889.688,52 D	100.000,00	0,00	94.989.688,52 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	94.889.688,52 D	100.000,00	0,00	94.989.688,52 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.630.812,26 D	50.000,00	0,00	12.680.812,26 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	82.258.876,26 D	50.000,00	0,00	82.308.876,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138.218.730,93 D	5.689.131,79	2.061.427,25	141.846.435,47 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	92.288.674,62 D	4.886.808,03	1.742.108,35	95.433.374,30 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	37.282.836,78 D	0,00	12.417,60	37.270.419,18 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.427.612,26 D	0,00	4.139,20	12.423.473,06 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.427.612,26 D	0,00	4.139,20	12.423.473,06 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.427.612,26 D	0,00	4.139,20	12.423.473,06 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.427.612,26 D	0,00	4.139,20	12.423.473,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.427.612,26 D	0,00	4.139,20	12.423.473,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	34.588.878,12 D	3.209.295,04	1.227.605,20	36.570.567,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	34.588.878,12 D	3.209.295,04	1.227.605,20	36.570.567,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.989.347,46 D	1.677.512,99	497.946,35	9.168.914,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	37.282.836,78 D	0,00	12.417,60	37.270.419,18 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.427.612,26 D	0,00	4.139,20	12.423.473,06 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.427.612,26 D	0,00	4.139,20	12.423.473,06 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.427.612,26 D	0,00	4.139,20	12.423.473,06 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.427.612,26 D	0,00	4.139,20	12.423.473,06 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.427.612,26 D	0,00	4.139,20	12.423.473,06 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.427.612,26 D	0,00	4.139,20	12.423.473,06 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.647.219,53 D	802.323,76	306.901,30	9.142.641,99 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.647.219,53 D	802.323,76	306.901,30	9.142.641,99 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.183.527,18 D	0,00	0,00	4.183.527,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.952.907,49 D	0,00	0,00	3.952.907,49 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.666.485,52 D	0,00	0,00	3.666.485,52 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.222.161,84 D	0,00	0,00	1.222.161,84 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	286.421,97 D	0,00	0,00	286.421,97 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	50.501,76 D	0,00	0,00	50.501,76 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	134.916,69 D	0,00	0,00	134.916,69 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	134.916,69 D	0,00	0,00	134.916,69 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
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	395.120.874,63 C	38.811.507,78	42.539.212,32	398.848.579,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	390.937.347,45 C	38.811.507,78	42.539.212,32	394.665.051,99 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	16.309.773,91	16.309.773,91	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	25.708.816,47 C	14.665.816,85	1.643.957,06	12.686.956,68 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.708.816,47 C	14.665.816,85	1.643.957,06	12.686.956,68 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	29.111.726,62 C	7.163.630,59	1.643.957,06	23.592.053,09 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	29.320.822,46 C	7.163.630,59	1.643.957,06	23.801.148,93 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	209.093,75 D	0,00	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	3.402.910,15 D	7.502.186,26	0,00	10.905.096,41 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	3.402.910,15 D	7.502.186,26	0,00	10.905.096,41 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	53.205.647,53 C	1.643.957,06	14.665.816,85	66.227.507,32 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	53.205.647,53 C	1.643.957,06	14.665.816,85	66.227.507,32 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	22.768.867,38 C	1.643.957,06	7.163.630,59	28.288.540,91 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	22.559.771,54 C	1.643.957,06	7.163.630,59	28.079.445,07 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	209.093,75 C	0,00	0,00	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	30.436.780,15 C	0,00	7.502.186,26	37.938.966,41 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	30.436.780,15 C	0,00	7.502.186,26	37.938.966,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	312.022.883,45 C	22.501.733,87	26.229.438,41	315.750.587,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	4.602.187,86	4.602.187,86	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.486.851,74 C	150.000,00	154.139,20	66.490.990,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.486.851,74 C	150.000,00	154.139,20	66.490.990,94 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.486.851,74 C	150.000,00	154.139,20	66.490.990,94 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.427.612,26 C	4.402.187,86	4.398.048,66	12.423.473,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.139,20	4.139,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	4.139,20	4.139,20	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.780.392,73 C	806.462,96	306.901,30	3.280.831,07 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.780.392,73 C	806.462,96	306.901,30	3.280.831,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.109.225,06	1.109.225,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.109.225,06	1.109.225,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	830.219,29 C	1.984.414,29	1.300.270,11	146.075,11 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	830.219,29 C	1.984.414,29	1.300.270,11	146.075,11 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.817.000,24 C	497.946,35	1.677.512,99	8.996.566,88 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.817.000,24 C	497.946,35	1.677.512,99	8.996.566,88 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	94.889.688,52 C	0,00	100.000,00	94.989.688,52 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	94.889.688,52 C	0,00	100.000,00	94.989.688,52 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	94.889.688,52 C	0,00	100.000,00	94.989.688,52 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.630.812,26 C	0,00	50.000,00	12.680.812,26 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.258.876,26 C	0,00	50.000,00	82.308.876,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	138.218.730,93 C	17.899.546,01	21.527.250,55	141.846.435,47 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	92.288.674,62 C	1.746.247,55	4.890.947,23	95.433.374,30 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.427.612,26 C	4.139,20	0,00	12.423.473,06 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	12.427.612,26 C	4.139,20	0,00	12.423.473,06 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.427.612,26 C	4.139,20	0,00	12.423.473,06 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.427.612,26 C	8.278,40	4.139,20	12.423.473,06 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	4.139,20	4.139,20	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.427.612,26 C	4.139,20	0,00	12.423.473,06 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	34.588.878,12 C	1.227.605,20	3.209.295,04	36.570.567,96 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	8.647.219,53 C	306.901,30	802.323,76	9.142.641,99 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.647.219,53 C	306.901,30	802.323,76	9.142.641,99 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.647.219,53 C	306.901,30	802.323,76	9.142.641,99 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	8.647.219,53 C	306.901,30	802.323,76	9.142.641,99 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.989.347,46 C	497.946,35	1.677.512,99	9.168.914,10 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.989.347,46 C	497.946,35	1.677.512,99	9.168.914,10 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.989.347,46 C	497.946,35	1.677.512,99	9.168.914,10 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	37.282.836,78 C	13.194.145,98	13.181.728,38	37.270.419,18 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.427.612,26 C	4.398.048,66	4.393.909,46	12.423.473,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.780.392,73 C	806.462,96	306.901,30	3.280.831,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.780.392,73 C	806.462,96	306.901,30	3.280.831,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.109.225,06	1.109.225,06	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.109.225,06	1.109.225,06	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.647.219,53 C	2.482.360,64	2.977.783,10	9.142.641,99 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	830.219,29 C	1.984.414,29	1.300.270,11	146.075,11 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.817.000,24 C	497.946,35	1.677.512,99	8.996.566,88 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.427.612,26 C	4.398.048,66	4.393.909,46	12.423.473,06 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.780.392,73 C	806.462,96	306.901,30	3.280.831,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.780.392,73 C	806.462,96	306.901,30	3.280.831,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.109.225,06	1.109.225,06	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.109.225,06	1.109.225,06	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.647.219,53 C	2.482.360,64	2.977.783,10	9.142.641,99 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	830.219,29 C	1.984.414,29	1.300.270,11	146.075,11 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.817.000,24 C	497.946,35	1.677.512,99	8.996.566,88 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.427.612,26 C	4.398.048,66	4.393.909,46	12.423.473,06 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.780.392,73 C	806.462,96	306.901,30	3.280.831,07 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.780.392,73 C	806.462,96	306.901,30	3.280.831,07 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.109.225,06	1.109.225,06	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.109.225,06	1.109.225,06	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	830.219,29 C	1.984.414,29	1.300.270,11	146.075,11 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	830.219,29 C	1.984.414,29	1.300.270,11	146.075,11 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.817.000,24 C	497.946,35	1.677.512,99	8.996.566,88 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	7.817.000,24 C	497.946,35	1.677.512,99	8.996.566,88 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.647.219,53 C	2.959.152,48	3.454.574,94	9.142.641,99 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.956.282,77 C	1.849.927,42	1.712.916,66	1.819.272,01 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	830.219,29 C	1.351.981,07	667.836,89	146.075,11 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.126.063,48 C	497.946,35	1.045.079,77	1.673.196,90 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.690.936,76 C	1.109.225,06	1.741.658,28	7.323.369,98 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.109.225,06	1.109.225,06	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	6.690.936,76 C	0,00	632.433,22	7.323.369,98 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



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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	451.940,02 C	0,00	0,00	451.940,02 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	495.806,02 C	0,00	0,00	495.806,02 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	947.746,04 C	0,00	0,00	947.746,04 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	451.940,02 C	0,00	0,00	451.940,02 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	495.806,02 C	0,00	0,00	495.806,02 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.916,69 C	0,00	0,00	134.916,69 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	134.916,69 C	0,00	0,00	134.916,69 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	44.972,23 C	0,00	0,00	44.972,23 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	44.972,23 C	0,00	0,00	44.972,23 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	44.972,23 C	0,00	0,00	44.972,23 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	286.421,97 C	0,00	0,00	286.421,97 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	95.473,99 C	0,00	0,00	95.473,99 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.972,23 C	0,00	0,00	44.972,23 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	95.473,99 C	0,00	0,00	95.473,99 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.972,23 C	0,00	0,00	44.972,23 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	95.473,99 C	0,00	0,00	95.473,99 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	44.972,23 C	0,00	0,00	44.972,23 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	42.262,76 C	0,00	0,00	42.262,76 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	8.239,00 C	0,00	0,00	8.239,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	688.330,71 C	0,00	0,00	688.330,71 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	229.443,57 C	0,00	0,00	229.443,57 C
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



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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	718.686.989,40 D	27.430.119,57	20.316.381,17	725.800.727,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	621.179.675,64 D	24.780.392,28	19.204.632,22	626.755.435,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.180.503,90 D	16.631.149,02	11.005.388,96	178.806.263,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.180.503,90 D	16.631.149,02	11.005.388,96	178.806.263,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.180.503,90 D	16.631.149,02	11.005.388,96	178.806.263,96 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.180.503,90 D	16.631.149,02	11.005.388,96	178.806.263,96 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.180.503,90 D	16.631.149,02	11.005.388,96	178.806.263,96 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	447.999.171,74 D	8.149.243,26	8.199.243,26	447.949.171,74 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	109.520.273,18 C	0,00	8.199.243,26	117.719.516,44 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	69.285.143,76 C	0,00	6.506.454,56	75.791.598,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	20.975.224,52 C	0,00	100.000,00	21.075.224,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.487.612,26 C	0,00	50.000,00	10.537.612,26 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.487.612,26 C	0,00	50.000,00	10.537.612,26 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.487.612,26 C	0,00	50.000,00	10.537.612,26 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.487.612,26 C	0,00	50.000,00	10.537.612,26 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	23.963.626,13 C	0,00	2.373.007,99	26.336.634,12 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	191.333,49 C	0,00	830.219,29	1.021.552,78 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	23.963.626,13 C	0,00	2.373.007,99	26.336.634,12 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	191.333,49 C	0,00	830.219,29	1.021.552,78 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	191.333,49 C	0,00	830.219,29	1.021.552,78 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	191.333,49 C	0,00	830.219,29	1.021.552,78 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	191.333,49 C	0,00	830.219,29	1.021.552,78 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	191.333,49 C	0,00	830.219,29	1.021.552,78 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.462.836,78 C	0,00	150.000,00	16.612.836,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.487.612,26 C	0,00	50.000,00	5.537.612,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.772.292,64 C	0,00	1.542.788,70	25.315.081,34 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	557.519.444,92 D	8.149.243,26	0,00	565.668.688,18 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	527.771.927,76 D	6.506.454,56	0,00	534.278.382,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	89.402.076,26 D	50.000,00	0,00	89.452.076,26 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	10.487.612,26 D	50.000,00	0,00	10.537.612,26 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	90.991.943,81 D	1.601.613,64	0,00	92.593.557,45 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	12.077.479,81 D	1.601.613,64	0,00	13.679.093,45 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	90.991.943,81 D	1.601.613,64	0,00	92.593.557,45 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	12.077.479,81 D	1.601.613,64	0,00	13.679.093,45 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	84.402.076,26 D	50.000,00	0,00	84.452.076,26 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	84.402.076,26 D	50.000,00	0,00	84.452.076,26 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	85.991.943,81 D	1.601.613,64	0,00	87.593.557,45 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	84.402.076,26 D	50.000,00	0,00	84.452.076,26 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.589.867,55 D	1.551.613,64	0,00	3.141.481,19 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	85.991.943,81 D	1.601.613,64	0,00	87.593.557,45 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	84.402.076,26 D	50.000,00	0,00	84.452.076,26 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.589.867,55 D	1.551.613,64	0,00	3.141.481,19 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.462.836,78 D	150.000,00	0,00	16.612.836,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.487.612,26 D	50.000,00	0,00	5.537.612,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.487.612,26 D	50.000,00	0,00	5.537.612,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.487.612,26 D	50.000,00	0,00	5.537.612,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.487.612,26 D	50.000,00	0,00	5.537.612,26 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	5.487.612,26 D	50.000,00	0,00	5.537.612,26 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	5.487.612,26 D	50.000,00	0,00	5.537.612,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.284.680,38 D	1.492.788,70	0,00	14.777.469,08 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.886.146,32 D	771.394,35	0,00	12.657.540,67 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	11.886.146,32 D	771.394,35	0,00	12.657.540,67 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.398.534,06 D	721.394,35	0,00	2.119.928,41 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.398.534,06 D	721.394,35	0,00	2.119.928,41 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	97.507.313,76 D	2.649.727,29	1.111.748,95	99.045.292,10 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.592.849,76 D	2.649.727,29	1.111.748,95	20.130.828,10 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.592.849,76 D	2.649.727,29	1.111.748,95	20.130.828,10 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.945.630,23 D	1.847.403,53	804.847,65	10.988.186,11 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.126.063,48 D	1.045.079,77	497.946,35	1.673.196,90 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.126.063,48 D	1.045.079,77	497.946,35	1.673.196,90 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.647.219,53 D	802.323,76	306.901,30	9.142.641,99 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.647.219,53 D	802.323,76	306.901,30	9.142.641,99 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



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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.647.219,53 D	802.323,76	306.901,30	9.142.641,99 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.647.219,53 D	802.323,76	306.901,30	9.142.641,99 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.647.219,53 D	802.323,76	306.901,30	9.142.641,99 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.577.823,00 D	0,00	0,00	6.577.823,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.576.056,00 D	0,00	0,00	6.576.056,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.576.081,00 D	0,00	0,00	6.576.081,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	718.686.989,40 C	45.684.023,48	52.797.761,88	725.800.727,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	621.179.675,64 C	28.262.500,62	33.838.260,68	626.755.435,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.180.503,90 C	15.880.229,46	21.505.989,52	178.806.263,96 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.180.503,90 C	15.880.229,46	21.505.989,52	178.806.263,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	159.632.798,38 C	11.005.388,96	16.635.288,22	165.262.697,64 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	159.632.798,38 C	11.005.388,96	16.635.288,22	165.262.697,64 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	159.632.798,38 C	11.005.388,96	16.635.288,22	165.262.697,64 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.728.138,77 C	1.915.688,02	1.416.126,36	4.228.577,11 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.728.138,77 C	806.462,96	306.901,30	4.228.577,11 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.109.225,06	1.109.225,06	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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	830.219,29 C	2.461.206,13	1.777.061,95	146.075,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.109.225,06	1.109.225,06	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	830.219,29 C	1.351.981,07	667.836,89	146.075,11 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.989.347,46 C	497.946,35	1.677.512,99	9.168.914,10 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.989.347,46 C	497.946,35	1.677.512,99	9.168.914,10 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	447.999.171,74 C	12.382.271,16	12.332.271,16	447.949.171,74 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.772.292,64 D	1.692.788,70	150.000,00	25.315.081,34 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.772.292,64 D	1.542.788,70	0,00	25.315.081,34 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.886.146,32 D	771.394,35	0,00	12.657.540,67 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.886.146,32 D	771.394,35	0,00	12.657.540,67 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.886.146,32 D	771.394,35	0,00	12.657.540,67 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.886.146,32 D	771.394,35	0,00	12.657.540,67 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	471.771.464,38 C	10.689.482,46	12.182.271,16	473.264.253,08 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	458.486.784,00 C	10.689.482,46	10.689.482,46	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	150.000,00	150.000,00	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	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	73.914.464,00 C	50.000,00	50.000,00	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	1.701.613,64	1.701.613,64	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	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	73.914.464,00 C	1.601.613,64	1.601.613,64	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	1.701.613,64	1.701.613,64	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	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	73.914.464,00 C	1.601.613,64	1.601.613,64	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	73.914.464,00 C	1.163.364,26	1.163.364,26	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	61.486.851,74 C	50.000,00	54.139,20	61.490.990,94 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.427.612,26 C	1.113.364,26	1.109.225,06	12.423.473,06 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.780.392,73 C	806.462,96	306.901,30	3.280.831,07 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.647.219,53 C	306.901,30	802.323,76	9.142.641,99 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	73.914.464,00 C	4.371.277,28	4.371.277,28	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	65.267.244,47 C	3.234.156,69	2.738.734,23	64.771.822,01 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.647.219,53 C	1.137.120,59	1.632.543,05	9.142.641,99 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	73.914.464,00 C	1.601.613,64	1.601.613,64	73.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	73.914.464,00 C	1.601.613,64	1.601.613,64	73.914.464,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.284.680,38 C	0,00	1.492.788,70	14.777.469,08 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.886.146,32 C	0,00	771.394,35	12.657.540,67 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.398.534,06 C	0,00	721.394,35	2.119.928,41 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.398.534,06 C	0,00	721.394,35	2.119.928,41 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	97.507.313,76 C	17.421.522,86	18.959.501,20	99.045.292,10 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.592.849,76 C	1.111.748,95	2.649.727,29	20.130.828,10 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.592.849,76 C	1.111.748,95	2.649.727,29	20.130.828,10 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.603.502,30 C	613.802,60	972.214,30	10.961.914,00 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.956.282,77 C	306.901,30	169.890,54	1.819.272,01 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.956.282,77 C	306.901,30	169.890,54	1.819.272,01 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.647.219,53 C	306.901,30	802.323,76	9.142.641,99 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.647.219,53 C	306.901,30	802.323,76	9.142.641,99 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.989.347,46 C	497.946,35	1.677.512,99	9.168.914,10 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.989.347,46 C	497.946,35	1.677.512,99	9.168.914,10 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.989.347,46 C	497.946,35	1.677.512,99	9.168.914,10 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	16.309.773,91	16.309.773,91	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	16.309.773,91	16.309.773,91	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	25.708.816,47 C	14.665.816,85	1.643.957,06	12.686.956,68 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	25.708.816,47 C	14.665.816,85	1.643.957,06	12.686.956,68 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	1.257.564,31 C	0,00	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	14.665.816,85	1.643.957,06	6.445.778,79 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	53.205.647,53 C	1.643.957,06	14.665.816,85	66.227.507,32 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



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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.318.491,69 C	0,00	0,00	5.318.491,69 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.643.957,06	14.665.816,85	13.021.859,79 C
TOTAL GERAL		0,00	1.162.792.303,23	1.162.792.303,23	0,00