



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	305.352.109,30 D	23.872.056,10	16.392.830,80	312.831.334,60 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	285.208.281,19 D	23.872.056,10	16.392.830,80	292.687.506,49 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.533.988,37 D	10.107.002,67	10.260.016,76	7.380.974,28 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.533.988,37 D	10.107.002,67	10.260.016,76	7.380.974,28 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.533.988,37 D	8.807.002,67	8.960.016,76	7.380.974,28 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.533.988,37 D	8.807.002,67	8.960.016,76	7.380.974,28 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	7.533.988,37 D	8.807.002,67	8.960.016,76	7.380.974,28 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	7.533.988,37 D	8.807.002,67	8.960.016,76	7.380.974,28 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.616.586,90	5.616.586,90	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	5.616.586,90	5.616.586,90	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.365.850,54	2.365.850,54	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.365.850,54	2.365.850,54	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.365.850,54	2.365.850,54	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	3.250.736,36	3.250.736,36	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	3.250.736,36	3.250.736,36	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.250.736,36	3.250.736,36	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	277.674.292,82 D	8.148.466,53	516.227,14	285.306.532,21 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	281.173.292,80 D	8.084.254,28	487.437,08	288.770.110,00 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	281.173.292,80 D	8.084.254,28	487.437,08	288.770.110,00 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	281.173.292,80 D	8.084.254,28	487.437,08	288.770.110,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	239.843.734,13 D	5.206.024,68	487.437,08	244.562.321,73 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	41.329.558,67 D	2.878.229,60	0,00	44.207.788,27 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.498.999,98 C	64.212,25	28.790,06	3.463.577,79 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.498.999,98 C	64.212,25	28.790,06	3.463.577,79 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.498.999,98 C	64.212,25	28.790,06	3.463.577,79 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.06.02.00	Créditos Previdenciários do RPPS - Patronal	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.070.255,70 C	1.441.060,45	1.218.273,77	264.847.469,02 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	222.786,68 C	1.441.060,45	1.218.273,77	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	212.458,28 C	1.222.669,87	1.010.211,59	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	212.458,28 C	1.222.669,87	1.010.211,59	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	212.458,28 C	1.222.669,87	1.010.211,59	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	212.458,28 C	1.222.669,87	1.010.211,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	212.458,28 C	1.222.669,87	1.010.211,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	212.458,28 C	1.222.669,87	1.010.211,59	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.972,50	23.972,50	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.972,50	23.972,50	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	23.972,50	23.972,50	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.972,50	23.972,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	23.972,50	23.972,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	23.972,50	23.972,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.328,40 C	194.418,08	184.089,68	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.328,40 C	194.418,08	184.089,68	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.328,40 C	194.418,08	184.089,68	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	10.328,40 C	194.418,08	184.089,68	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	6.871,12 C	78.847,24	71.976,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.457,28 C	115.570,84	112.113,56	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	505.418.402,96 C	0,00	0,00	505.418.402,96 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	505.418.402,96 C	0,00	0,00	505.418.402,96 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	505.418.402,96 C	0,00	0,00	505.418.402,96 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	505.418.402,96 C	0,00	0,00	505.418.402,96 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.020.417,87 C	0,00	0,00	65.020.417,87 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	71.877.012,48 C	0,00	0,00	71.877.012,48 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.936.287,84 D	0,00	0,00	4.936.287,84 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.920.306,77 D	0,00	0,00	1.920.306,77 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	440.397.985,09 C	0,00	0,00	440.397.985,09 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.056.864.052,97 C	0,00	0,00	1.056.864.052,97 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	304.294.267,07 D	0,00	0,00	304.294.267,07 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	206.485.395,51 D	0,00	0,00	206.485.395,51 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	105.686.405,30 D	0,00	0,00	105.686.405,30 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.570.933,94 D	0,00	0,00	240.570.933,94 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	240.570.933,94 D	0,00	0,00	240.570.933,94 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	240.570.933,94 D	0,00	0,00	240.570.933,94 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	190.199.099,11 D	0,00	0,00	190.199.099,11 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.199.099,11 D	0,00	0,00	190.199.099,11 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.199.099,11 D	0,00	0,00	190.199.099,11 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	190.199.099,11 D	0,00	0,00	190.199.099,11 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	50.371.834,83 D	0,00	0,00	50.371.834,83 D
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.371.834,83 D	0,00	0,00	50.371.834,83 D
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	50.371.834,83 D	0,00	0,00	50.371.834,83 D
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	50.371.834,83 D	0,00	0,00	50.371.834,83 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.724.675,35 D	2.231.205,40	102.978,69	13.852.902,06 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.374.855,54 D	907.232,90	102.978,69	6.179.109,75 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.773.772,40 D	571.291,24	0,00	4.345.063,64 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.773.772,40 D	571.291,24	0,00	4.345.063,64 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.773.772,40 D	571.291,24	0,00	4.345.063,64 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.680.654,48 D	571.291,24	0,00	4.251.945,72 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.680.654,48 D	571.291,24	0,00	4.251.945,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	3.402.599,47 D	571.291,24	0,00	3.973.890,71 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	278.055,01 D	0,00	0,00	278.055,01 D
3.2.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	93.117,92 D	0,00	0,00	93.117,92 D
3.2.1.1.1.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APOSENTADORIAS E REFORMAS	93.117,92 D	0,00	0,00	93.117,92 D
3.2.1.1.1.92.01.05	PESSOAL MILITAR (D.E.A.)	93.117,92 D	0,00	0,00	93.117,92 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.601.083,14 D	335.941,66	102.978,69	1.834.046,11 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.601.083,14 D	335.941,66	102.978,69	1.834.046,11 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.083,14 D	335.941,66	102.978,69	1.834.046,11 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.471.414,38 D	335.941,66	102.978,69	1.704.377,35 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.471.414,38 D	335.941,66	102.978,69	1.704.377,35 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	1.471.414,38 D	232.962,97	102.978,69	1.601.398,66 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	102.978,69	0,00	102.978,69 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	129.668,76 D	0,00	0,00	129.668,76 D
3.2.2.1.1.92.03.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	129.668,76 D	0,00	0,00	129.668,76 D
3.2.2.1.1.92.03.01	PENSÕES MILITARES (D.E.A.)	129.668,76 D	0,00	0,00	129.668,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.100.608,64 D	1.300.000,00	0,00	7.400.608,64 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.100.608,64 D	1.300.000,00	0,00	7.400.608,64 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.100.608,64 D	1.300.000,00	0,00	7.400.608,64 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.100.608,64 D	1.300.000,00	0,00	7.400.608,64 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.100.608,64 D	1.300.000,00	0,00	7.400.608,64 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.100.608,64 D	1.300.000,00	0,00	7.400.608,64 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.100.608,64 D	1.300.000,00	0,00	7.400.608,64 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	112.122,75 D	0,00	0,00	112.122,75 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	112.122,75 D	0,00	0,00	112.122,75 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	112.122,75 D	0,00	0,00	112.122,75 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	112.122,75 D	0,00	0,00	112.122,75 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	112.122,75 D	0,00	0,00	112.122,75 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	112.122,75 D	0,00	0,00	112.122,75 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	137.088,42 D	23.972,50	0,00	161.060,92 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.088,42 D	23.972,50	0,00	161.060,92 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	137.088,42 D	23.972,50	0,00	161.060,92 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	137.088,42 D	23.972,50	0,00	161.060,92 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137.088,42 D	23.972,50	0,00	161.060,92 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137.088,42 D	23.972,50	0,00	161.060,92 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	137.088,42 D	23.972,50	0,00	161.060,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.006.528,95 C	28.790,06	9.859.028,75	61.836.767,64 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28.030.419,53 C	0,00	5.616.586,90	33.647.006,43 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.030.419,53 C	0,00	5.616.586,90	33.647.006,43 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	28.030.419,53 C	0,00	5.616.586,90	33.647.006,43 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	15.121.550,12 C	0,00	2.365.850,54	17.487.400,66 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	106.847,67 C	0,00	0,00	106.847,67 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	82.062,47 C	0,00	0,00	82.062,47 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	24.785,20 C	0,00	0,00	24.785,20 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	15.014.702,45 C	0,00	2.365.850,54	17.380.552,99 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	15.014.702,45 C	0,00	2.365.850,54	17.380.552,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	12.908.869,41 C	0,00	3.250.736,36	16.159.605,77 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	12.908.869,41 C	0,00	3.250.736,36	16.159.605,77 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	12.908.869,41 C	0,00	3.250.736,36	16.159.605,77 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.100.608,64 C	0,00	1.300.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.100.608,64 C	0,00	1.300.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.100.608,64 C	0,00	1.300.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.100.608,64 C	0,00	1.300.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.100.608,64 C	0,00	1.300.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.100.608,64 C	0,00	1.300.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.100.608,64 C	0,00	1.300.000,00	7.400.608,64 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.890.958,16 C	28.790,06	2.942.441,85	19.804.609,95 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.890.958,16 C	28.790,06	2.942.441,85	19.804.609,95 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	16.890.958,16 C	28.790,06	2.942.441,85	19.804.609,95 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.890.958,16 C	28.790,06	2.942.441,85	19.804.609,95 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	16.890.958,16 C	28.790,06	2.942.441,85	19.804.609,95 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	16.890.958,16 C	28.790,06	2.942.441,85	19.804.609,95 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	16.890.958,16 C	28.790,06	2.942.441,85	19.804.609,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	359.665.300,85 D	16.317.933,08	4.120.510,14	371.862.723,79 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	346.541.344,19 D	16.317.933,08	4.120.510,14	358.738.767,13 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.903.594,00 D	0,00	0,00	51.903.594,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.903.594,00 D	0,00	0,00	51.903.594,00 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	267.603.880,19 D	16.317.933,08	4.120.510,14	279.801.303,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.937.464,00 D	3.502.638,00	3.502.638,00	78.937.464,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.502.638,00	0,00	3.502.638,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.502.638,00	0,00	3.502.638,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	3.502.638,00	0,00	3.502.638,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	3.502.638,00	0,00	3.502.638,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 15603
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	78.937.464,00 D	7.005.276,00	0,00	85.942.740,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.937.464,00 D	7.005.276,00	0,00	85.942.740,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	78.937.464,00 D	7.005.276,00	0,00	85.942.740,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.847.200,00 D	3.502.638,00	0,00	17.349.838,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	65.090.264,00 D	3.502.638,00	0,00	68.592.902,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.728.952,19 D	5.810.019,08	617.872,14	114.921.099,13 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	71.331.008,23 D	4.878.813,68	514.893,45	75.694.928,46 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	32.886.000,00 D	0,00	0,00	32.886.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.962.000,00 D	0,00	0,00	10.962.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.962.000,00 D	0,00	0,00	10.962.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.962.000,00 D	0,00	0,00	10.962.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.962.000,00 D	0,00	0,00	10.962.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.962.000,00 D	0,00	0,00	10.962.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	22.047.775,84 D	3.724.821,60	411.914,76	25.360.682,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	22.047.775,84 D	3.724.821,60	411.914,76	25.360.682,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.435.232,39 D	1.153.992,08	102.978,69	6.486.245,78 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.886.000,00 D	0,00	0,00	32.886.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.962.000,00 D	0,00	0,00	10.962.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.962.000,00 D	0,00	0,00	10.962.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.962.000,00 D	0,00	0,00	10.962.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.962.000,00 D	0,00	0,00	10.962.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.962.000,00 D	0,00	0,00	10.962.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.962.000,00 D	0,00	0,00	10.962.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.511.943,96 D	931.205,40	102.978,69	6.340.170,67 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.511.943,96 D	931.205,40	102.978,69	6.340.170,67 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.123.956,66 D	0,00	0,00	13.123.956,66 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.685.731,33 D	0,00	0,00	12.685.731,33 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	12.685.731,33 D	0,00	0,00	12.685.731,33 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	4.228.577,11 D	0,00	0,00	4.228.577,11 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	4.228.577,11 D	0,00	0,00	4.228.577,11 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	4.228.577,11 D	0,00	0,00	4.228.577,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	438.225,33 D	0,00	0,00	438.225,33 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	438.225,33 D	0,00	0,00	438.225,33 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	359.665.300,85 C	34.987.427,29	47.184.850,23	371.862.723,79 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	346.541.344,19 C	34.987.427,29	47.184.850,23	358.738.767,13 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	5.616.586,90	5.616.586,90	78.937.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	49.922.501,85 C	5.616.586,90	0,00	44.305.914,95 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.922.501,85 C	5.616.586,90	0,00	44.305.914,95 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	35.797.501,26 C	2.365.850,54	0,00	33.431.650,72 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	36.782.043,88 C	2.365.850,54	0,00	34.416.193,34 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	984.542,62 D	0,00	0,00	984.542,62 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	14.125.000,59 C	3.250.736,36	0,00	10.874.264,23 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	14.125.000,59 C	3.250.736,36	0,00	10.874.264,23 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	29.014.962,15 C	0,00	5.616.586,90	34.631.549,05 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	29.014.962,15 C	0,00	5.616.586,90	34.631.549,05 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	16.106.092,74 C	0,00	2.365.850,54	18.471.943,28 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	15.121.550,12 C	0,00	2.365.850,54	17.487.400,66 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	984.542,62 C	0,00	0,00	984.542,62 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	12.908.869,41 C	0,00	3.250.736,36	16.159.605,77 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	12.908.869,41 C	0,00	3.250.736,36	16.159.605,77 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	267.603.880,19 C	29.370.840,39	41.568.263,33	279.801.303,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.937.464,00 C	17.335.890,95	17.335.890,95	78.937.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	67.975.464,00 C	10.507.914,00	10.507.914,00	67.975.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.975.464,00 C	10.507.914,00	10.507.914,00	67.975.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	67.975.464,00 C	10.507.914,00	10.507.914,00	67.975.464,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.962.000,00 C	3.325.338,95	3.325.338,95	10.962.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.450.056,04 C	931.205,40	102.978,69	4.621.829,33 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.450.056,04 C	931.205,40	102.978,69	4.621.829,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.184,09	1.034.184,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.184,09	1.034.184,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	222.786,68 C	1.256.970,77	1.034.184,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	222.786,68 C	1.256.970,77	1.034.184,09	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.289.157,28 C	102.978,69	1.153.992,08	6.340.170,67 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.289.157,28 C	102.978,69	1.153.992,08	6.340.170,67 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	78.937.464,00 C	0,00	7.005.276,00	85.942.740,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.937.464,00 C	0,00	7.005.276,00	85.942.740,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	78.937.464,00 C	0,00	7.005.276,00	85.942.740,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.847.200,00 C	0,00	3.502.638,00	17.349.838,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.090.264,00 C	0,00	3.502.638,00	68.592.902,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	109.728.952,19 C	12.034.949,44	17.227.096,38	114.921.099,13 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	71.331.008,23 C	514.893,45	4.878.813,68	75.694.928,46 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.962.000,00 C	0,00	0,00	10.962.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	10.962.000,00 C	0,00	0,00	10.962.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.962.000,00 C	0,00	0,00	10.962.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.962.000,00 C	0,00	0,00	10.962.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.962.000,00 C	0,00	0,00	10.962.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	22.047.775,84 C	411.914,76	3.724.821,60	25.360.682,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.511.943,96 C	102.978,69	931.205,40	6.340.170,67 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.511.943,96 C	102.978,69	931.205,40	6.340.170,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.511.943,96 C	102.978,69	931.205,40	6.340.170,67 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.511.943,96 C	102.978,69	931.205,40	6.340.170,67 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.435.232,39 C	102.978,69	1.153.992,08	6.486.245,78 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.435.232,39 C	102.978,69	1.153.992,08	6.486.245,78 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.435.232,39 C	102.978,69	1.153.992,08	6.486.245,78 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.886.000,00 C	9.976.016,85	9.976.016,85	32.886.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.962.000,00 C	3.325.338,95	3.325.338,95	10.962.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.450.056,04 C	931.205,40	102.978,69	4.621.829,33 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.450.056,04 C	931.205,40	102.978,69	4.621.829,33 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.034.184,09	1.034.184,09	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.184,09	1.034.184,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.511.943,96 C	1.359.949,46	2.188.176,17	6.340.170,67 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	222.786,68 C	1.256.970,77	1.034.184,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.289.157,28 C	102.978,69	1.153.992,08	6.340.170,67 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.962.000,00 C	3.325.338,95	3.325.338,95	10.962.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.450.056,04 C	931.205,40	102.978,69	4.621.829,33 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.450.056,04 C	931.205,40	102.978,69	4.621.829,33 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.034.184,09	1.034.184,09	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.184,09	1.034.184,09	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.511.943,96 C	1.359.949,46	2.188.176,17	6.340.170,67 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	222.786,68 C	1.256.970,77	1.034.184,09	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.289.157,28 C	102.978,69	1.153.992,08	6.340.170,67 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.962.000,00 C	3.325.338,95	3.325.338,95	10.962.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.450.056,04 C	931.205,40	102.978,69	4.621.829,33 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.450.056,04 C	931.205,40	102.978,69	4.621.829,33 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.034.184,09	1.034.184,09	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.184,09	1.034.184,09	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	222.786,68 C	1.256.970,77	1.034.184,09	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	222.786,68 C	1.256.970,77	1.034.184,09	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.289.157,28 C	102.978,69	1.153.992,08	6.340.170,67 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	5.289.157,28 C	102.978,69	1.153.992,08	6.340.170,67 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.511.943,96 C	1.544.039,14	2.372.265,85	6.340.170,67 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.088.275,72 C	194.418,08	378.507,76	1.272.365,40 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	10.328,40 C	194.418,08	184.089,68	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.077.947,32 C	0,00	194.418,08	1.272.365,40 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.423.668,24 C	1.349.621,06	1.993.758,09	5.067.805,27 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	212.458,28 C	1.246.642,37	1.034.184,09	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.211.209,96 C	102.978,69	959.574,00	5.067.805,27 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.123.956,66 C	0,00	0,00	13.123.956,66 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.685.731,33 C	0,00	0,00	12.685.731,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.685.731,33 C	0,00	0,00	12.685.731,33 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.228.577,11 C	0,00	0,00	4.228.577,11 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.280.831,07 C	0,00	0,00	3.280.831,07 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	947.746,04 C	0,00	0,00	947.746,04 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.228.577,11 C	0,00	0,00	4.228.577,11 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.280.831,07 C	0,00	0,00	3.280.831,07 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	947.746,04 C	0,00	0,00	947.746,04 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	4.228.577,11 C	0,00	0,00	4.228.577,11 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.280.831,07 C	0,00	0,00	3.280.831,07 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	947.746,04 C	0,00	0,00	947.746,04 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	438.225,33 C	0,00	0,00	438.225,33 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	438.225,33 C	0,00	0,00	438.225,33 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	812.647.761,79 D	56.819.155,60	57.360.464,52	812.106.452,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.674.845,72 D	54.549.868,44	57.154.507,14	719.070.207,02 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	248.050.061,72 D	7.404.023,98	6.506.024,68	248.948.061,02 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.050.061,72 D	7.404.023,98	6.506.024,68	248.948.061,02 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.050.061,72 D	7.404.023,98	6.506.024,68	248.948.061,02 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.050.061,72 D	7.404.023,98	6.506.024,68	248.948.061,02 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.050.061,72 D	7.404.023,98	6.506.024,68	248.948.061,02 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.624.784,00 D	47.145.844,46	50.648.482,46	470.122.146,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.291.870,02 C	0,00	50.648.482,46	65.940.352,48 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.273.910,20 C	0,00	29.392.519,88	40.666.430,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	7.005.276,00	7.005.276,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.827.457,46 C	0,00	10.970.835,26	15.798.292,72 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	809.497,64 C	0,00	222.786,68	1.032.284,32 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.827.457,46 C	0,00	10.970.835,26	15.798.292,72 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	809.497,64 C	0,00	222.786,68	1.032.284,32 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	809.497,64 C	0,00	222.786,68	1.032.284,32 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	809.497,64 C	0,00	222.786,68	1.032.284,32 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	809.497,64 C	0,00	222.786,68	1.032.284,32 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	809.497,64 C	0,00	222.786,68	1.032.284,32 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.507.914,00	10.507.914,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.017.959,82 C	0,00	10.748.048,58	14.766.008,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	488.916.654,02 D	47.145.844,46	0,00	536.062.498,48 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	484.898.694,20 D	29.392.519,88	0,00	514.291.214,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.937.464,00 D	3.502.638,00	0,00	82.440.102,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	3.502.638,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	81.755.941,55 D	5.596.810,97	0,00	87.352.752,52 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.818.477,55 D	5.596.810,97	0,00	8.415.288,52 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	81.755.941,55 D	5.596.810,97	0,00	87.352.752,52 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.818.477,55 D	5.596.810,97	0,00	8.415.288,52 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 D	3.502.638,00	0,00	82.440.102,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	3.502.638,00	0,00	82.440.102,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	81.755.941,55 D	5.596.810,97	0,00	87.352.752,52 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	3.502.638,00	0,00	82.440.102,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.818.477,55 D	2.094.172,97	0,00	4.912.650,52 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	81.755.941,55 D	5.596.810,97	0,00	87.352.752,52 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.937.464,00 D	3.502.638,00	0,00	82.440.102,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.818.477,55 D	2.094.172,97	0,00	4.912.650,52 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	10.507.914,00	0,00	10.507.914,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.502.638,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	3.502.638,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.502.638,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	3.502.638,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	3.502.638,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	3.502.638,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.017.959,82 D	7.245.410,58	0,00	11.263.370,40 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.008.979,91 D	5.374.024,29	0,00	7.383.004,20 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.008.979,91 D	5.374.024,29	0,00	7.383.004,20 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.008.979,91 D	1.871.386,29	0,00	3.880.366,20 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.008.979,91 D	1.871.386,29	0,00	3.880.366,20 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	90.972.916,07 D	2.269.287,16	205.957,38	93.036.245,85 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.035.452,07 D	2.269.287,16	205.957,38	14.098.781,85 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.035.452,07 D	2.269.287,16	205.957,38	14.098.781,85 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.523.508,11 D	1.338.081,76	102.978,69	7.758.611,18 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.077.947,32 D	194.418,08	0,00	1.272.365,40 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.077.947,32 D	194.418,08	0,00	1.272.365,40 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.299.485,68 D	1.143.663,68	102.978,69	6.340.170,67 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.299.485,68 D	1.143.663,68	102.978,69	6.340.170,67 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.511.943,96 D	931.205,40	102.978,69	6.340.170,67 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.511.943,96 D	931.205,40	102.978,69	6.340.170,67 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.511.943,96 D	931.205,40	102.978,69	6.340.170,67 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.579.239,00 D	0,00	0,00	6.579.239,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.578.472,00 D	0,00	0,00	6.578.472,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.578.005,00 D	0,00	0,00	6.578.005,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	812.647.761,79 C	90.016.249,59	89.474.940,67	812.106.452,87 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.674.845,72 C	84.193.705,31	81.589.066,61	719.070.207,02 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	248.050.061,72 C	10.015.453,31	10.913.452,61	248.948.061,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.050.061,72 C	10.015.453,31	10.913.452,61	248.948.061,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	232.713.409,50 C	6.506.024,68	7.404.023,98	233.611.408,80 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	232.713.409,50 C	6.506.024,68	7.404.023,98	233.611.408,80 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	232.713.409,50 C	6.506.024,68	7.404.023,98	233.611.408,80 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.678.633,15 C	1.965.389,49	1.137.162,78	8.850.406,44 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.678.633,15 C	931.205,40	102.978,69	8.850.406,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.034.184,09	1.034.184,09	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	222.786,68 C	1.441.060,45	1.218.273,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	212.458,28 C	1.246.642,37	1.034.184,09	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.328,40 C	194.418,08	184.089,68	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.435.232,39 C	102.978,69	1.153.992,08	6.486.245,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.435.232,39 C	102.978,69	1.153.992,08	6.486.245,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.624.784,00 C	74.178.252,00	70.675.614,00	470.122.146,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.017.959,82 D	21.255.962,58	10.507.914,00	14.766.008,40 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	10.507.914,00	10.507.914,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.502.638,00	3.502.638,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.017.959,82 D	10.748.048,58	0,00	14.766.008,40 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.008.979,91 D	5.374.024,29	0,00	7.383.004,20 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.008.979,91 D	5.374.024,29	0,00	7.383.004,20 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.008.979,91 D	5.374.024,29	0,00	7.383.004,20 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.008.979,91 D	5.374.024,29	0,00	7.383.004,20 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	477.642.743,82 C	52.922.289,42	60.167.700,00	484.888.154,40 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.624.784,00 C	52.922.289,42	52.922.289,42	473.624.784,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.937.464,00 C	10.507.914,00	10.507.914,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	7.005.276,00	7.005.276,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.937.464,00 C	3.502.638,00	3.502.638,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.937.464,00 C	12.602.086,97	12.602.086,97	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.005.276,00	7.005.276,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.937.464,00 C	5.596.810,97	5.596.810,97	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.937.464,00 C	12.602.086,97	12.602.086,97	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.005.276,00	7.005.276,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.937.464,00 C	5.596.810,97	5.596.810,97	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.937.464,00 C	4.536.822,09	4.536.822,09	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	67.975.464,00 C	3.502.638,00	3.502.638,00	67.975.464,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.962.000,00 C	1.034.184,09	1.034.184,09	10.962.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.450.056,04 C	931.205,40	102.978,69	4.621.829,33 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.511.943,96 C	102.978,69	931.205,40	6.340.170,67 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.937.464,00 C	7.076.568,42	7.076.568,42	78.937.464,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	73.425.520,04 C	6.750.803,05	5.922.576,34	72.597.293,33 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.511.943,96 C	325.765,37	1.153.992,08	6.340.170,67 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 C	5.596.810,97	5.596.810,97	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.937.464,00 C	5.596.810,97	5.596.810,97	78.937.464,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.017.959,82 C	0,00	7.245.410,58	11.263.370,40 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.008.979,91 C	0,00	5.374.024,29	7.383.004,20 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.008.979,91 C	0,00	1.871.386,29	3.880.366,20 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.008.979,91 C	0,00	1.871.386,29	3.880.366,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	90.972.916,07 C	5.822.544,28	7.885.874,06	93.036.245,85 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.035.452,07 C	205.957,38	2.269.287,16	14.098.781,85 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.035.452,07 C	205.957,38	2.269.287,16	14.098.781,85 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.600.219,68 C	102.978,69	1.115.295,08	7.612.536,07 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.088.275,72 C	0,00	184.089,68	1.272.365,40 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.088.275,72 C	0,00	184.089,68	1.272.365,40 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.511.943,96 C	102.978,69	931.205,40	6.340.170,67 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.511.943,96 C	102.978,69	931.205,40	6.340.170,67 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.435.232,39 C	102.978,69	1.153.992,08	6.486.245,78 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.435.232,39 C	102.978,69	1.153.992,08	6.486.245,78 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.435.232,39 C	102.978,69	1.153.992,08	6.486.245,78 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	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	146.075,11 C	0,00	0,00	146.075,11 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	5.616.586,90	5.616.586,90	78.937.464,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	5.616.586,90	5.616.586,90	78.937.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	49.922.501,85 C	5.616.586,90	0,00	44.305.914,95 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	49.922.501,85 C	5.616.586,90	0,00	44.305.914,95 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.282.176,22 C	0,00	0,00	6.282.176,22 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.337.237,90 C	0,00	0,00	5.337.237,90 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.041.265,41 D	0,00	0,00	4.041.265,41 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	979.176,06 C	0,00	0,00	979.176,06 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	978.014,23 C	0,00	0,00	978.014,23 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	919.297,85 C	0,00	0,00	919.297,85 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.577.972,00 C	5.616.586,90	0,00	961.385,10 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.577.972,00 C	0,00	0,00	6.577.972,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.578.005,00 C	0,00	0,00	6.578.005,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	29.014.962,15 C	0,00	5.616.586,90	34.631.549,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	297.062,78 C	0,00	0,00	297.062,78 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.240.734,10 C	0,00	0,00	1.240.734,10 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	10.619.237,41 C	0,00	0,00	10.619.237,41 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.598.795,94 C	0,00	0,00	5.598.795,94 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.599.957,77 C	0,00	0,00	5.599.957,77 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.659.174,15 C	0,00	0,00	5.659.174,15 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	5.616.586,90	5.616.586,90 C
TOTAL GERAL		0,00	225.713.877,57	225.713.877,57	0,00