



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 Agosto

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	312.831.334,60 D	38.140.252,09	31.150.319,43	319.821.267,26 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	292.687.506,49 D	38.140.252,09	31.150.319,43	299.677.439,15 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.380.974,28 D	17.634.384,40	18.702.820,72	6.312.537,96 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.380.974,28 D	17.634.384,40	18.702.820,72	6.312.537,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.380.974,28 D	14.534.384,40	15.602.820,72	6.312.537,96 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.380.974,28 D	14.534.384,40	15.602.820,72	6.312.537,96 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	7.380.974,28 D	14.534.384,40	15.602.820,72	6.312.537,96 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	7.380.974,28 D	14.534.384,40	15.602.820,72	6.312.537,96 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.070.479,51	9.070.479,51	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.070.479,51	9.070.479,51	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.923.952,62	2.923.952,62	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.923.952,62	2.923.952,62	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.923.952,62	2.923.952,62	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.146.526,89	6.146.526,89	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.146.526,89	6.146.526,89	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.146.526,89	6.146.526,89	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	285.306.532,21 D	11.435.388,18	3.377.019,20	293.364.901,19 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	288.770.110,00 D	11.435.388,18	3.300.024,40	296.905.473,78 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	288.770.110,00 D	11.435.388,18	3.300.024,40	296.905.473,78 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	288.770.110,00 D	11.435.388,18	3.300.024,40	296.905.473,78 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	244.562.321,73 D	8.368.599,93	3.300.024,40	249.630.897,26 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	44.207.788,27 D	3.066.788,25	0,00	47.274.576,52 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.463.577,79 C	0,00	76.994,80	3.540.572,59 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.463.577,79 C	0,00	76.994,80	3.540.572,59 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.463.577,79 C	0,00	76.994,80	3.540.572,59 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
1.2.1.1.00.00.00	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	264.847.469,02 C	1.105.279,29	1.105.279,29	264.847.469,02 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.105.279,29	1.105.279,29	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	874.442,77	874.442,77	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	874.442,77	874.442,77	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.442,77	874.442,77	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	874.442,77	874.442,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	874.442,77	874.442,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	874.442,77	874.442,77	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.658,51	23.658,51	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.658,51	23.658,51	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 Agosto

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	23.658,51	23.658,51	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.658,51	23.658,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	23.658,51	23.658,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	23.658,51	23.658,51	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	207.178,01	207.178,01	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	207.178,01	207.178,01	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.178,01	207.178,01	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	207.178,01	207.178,01	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	83.186,47	83.186,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	123.991,54	123.991,54	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	13.852.902,06 D	3.175.096,08	900.000,00	16.127.998,14 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.179.109,75 D	874.442,77	0,00	7.053.552,52 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.345.063,64 D	637.466,34	0,00	4.982.529,98 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.345.063,64 D	637.466,34	0,00	4.982.529,98 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.345.063,64 D	637.466,34	0,00	4.982.529,98 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.251.945,72 D	637.466,34	0,00	4.889.412,06 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.251.945,72 D	637.466,34	0,00	4.889.412,06 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 Agosto

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	3.973.890,71 D	637.466,34	0,00	4.611.357,05 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	1.834.046,11 D	236.976,43	0,00	2.071.022,54 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.834.046,11 D	236.976,43	0,00	2.071.022,54 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.046,11 D	236.976,43	0,00	2.071.022,54 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.377,35 D	236.976,43	0,00	1.941.353,78 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.377,35 D	236.976,43	0,00	1.941.353,78 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	1.601.398,66 D	236.976,43	0,00	1.838.375,09 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	102.978,69 D	0,00	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	7.400.608,64 D	2.200.000,00	900.000,00	8.700.608,64 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.400.608,64 D	2.200.000,00	900.000,00	8.700.608,64 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.400.608,64 D	2.200.000,00	900.000,00	8.700.608,64 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.400.608,64 D	2.200.000,00	900.000,00	8.700.608,64 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.400.608,64 D	2.200.000,00	900.000,00	8.700.608,64 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.400.608,64 D	900.000,00	900.000,00	7.400.608,64 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.400.608,64 D	900.000,00	900.000,00	7.400.608,64 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	112.122,75 D	76.994,80	0,00	189.117,55 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	112.122,75 D	76.994,80	0,00	189.117,55 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	112.122,75 D	76.994,80	0,00	189.117,55 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS -	112.122,75 D	76.994,80	0,00	189.117,55 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	112.122,75 D	76.994,80	0,00	189.117,55 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	112.122,75 D	76.994,80	0,00	189.117,55 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	161.060,92 D	23.658,51	0,00	184.719,43 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.060,92 D	23.658,51	0,00	184.719,43 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	161.060,92 D	23.658,51	0,00	184.719,43 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	161.060,92 D	0,00	0,00	161.060,92 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.060,92 D	0,00	0,00	161.060,92 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.060,92 D	0,00	0,00	161.060,92 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	161.060,92 D	0,00	0,00	161.060,92 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.658,51	0,00	23.658,51 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	23.658,51	0,00	23.658,51 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS	0,00	23.658,51	0,00	23.658,51 D
3.7.1.1.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PIS/PASEP	0,00	23.658,51	0,00	23.658,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.836.767,64 C	2.336.119,51	11.601.148,25	71.101.796,38 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.647.006,43 C	1.436.119,51	7.347.332,67	39.558.219,59 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.647.006,43 C	1.436.119,51	7.347.332,67	39.558.219,59 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	33.647.006,43 C	1.436.119,51	7.347.332,67	39.558.219,59 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	17.487.400,66 C	58.336,97	2.578.588,32	20.007.652,01 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	106.847,67 C	0,00	27.664,26	134.511,93 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	82.062,47 C	0,00	21.579,26	103.641,73 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	24.785,20 C	0,00	6.085,00	30.870,20 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	17.380.552,99 C	58.336,97	2.550.924,06	19.873.140,08 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	17.380.552,99 C	58.336,97	2.550.924,06	19.873.140,08 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	16.159.605,77 C	1.377.782,54	4.768.744,35	19.550.567,58 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	16.159.605,77 C	1.377.782,54	4.768.744,35	19.550.567,58 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	16.159.605,77 C	1.377.782,54	4.768.744,35	19.550.567,58 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	984.542,62 C	0,00	287.027,33	1.271.569,95 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	984.542,62 C	0,00	287.027,33	1.271.569,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	984.542,62 C	0,00	287.027,33	1.271.569,95 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	984.542,62 C	0,00	287.027,33	1.271.569,95 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	984.542,62 C	0,00	287.027,33	1.271.569,95 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	984.542,62 C	0,00	287.027,33	1.271.569,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.400.608,64 C	900.000,00	900.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.400.608,64 C	900.000,00	900.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.400.608,64 C	900.000,00	900.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.400.608,64 C	900.000,00	900.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.400.608,64 C	900.000,00	900.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.400.608,64 C	900.000,00	900.000,00	7.400.608,64 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.400.608,64 C	900.000,00	900.000,00	7.400.608,64 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.804.609,95 C	0,00	3.066.788,25	22.871.398,20 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	19.804.609,95 C	0,00	3.066.788,25	22.871.398,20 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	19.804.609,95 C	0,00	3.066.788,25	22.871.398,20 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.804.609,95 C	0,00	3.066.788,25	22.871.398,20 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	19.804.609,95 C	0,00	3.066.788,25	22.871.398,20 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	19.804.609,95 C	0,00	3.066.788,25	22.871.398,20 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	19.804.609,95 C	0,00	3.066.788,25	22.871.398,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	371.862.723,79 D	5.388.607,68	0,00	377.251.331,47 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	358.738.767,13 D	5.388.607,68	0,00	364.127.374,81 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	279.801.303,13 D	5.388.607,68	0,00	285.189.910,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	85.942.740,00 D	0,00	0,00	85.942.740,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	85.942.740,00 D	0,00	0,00	85.942.740,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	85.942.740,00 D	0,00	0,00	85.942.740,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.349.838,00 D	0,00	0,00	17.349.838,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	68.592.902,00 D	0,00	0,00	68.592.902,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	114.921.099,13 D	5.388.607,68	0,00	120.309.706,81 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	75.694.928,46 D	4.490.506,40	0,00	80.185.434,86 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE 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	25.360.682,68 D	3.592.405,12	0,00	28.953.087,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	25.360.682,68 D	3.592.405,12	0,00	28.953.087,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.486.245,78 D	898.101,28	0,00	7.384.347,06 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	6.340.170,67 D	898.101,28	0,00	7.238.271,95 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.340.170,67 D	898.101,28	0,00	7.238.271,95 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



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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	371.862.723,79 C	20.952.974,16	26.341.581,84	377.251.331,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	358.738.767,13 C	20.952.974,16	26.341.581,84	364.127.374,81 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	9.070.479,51	9.070.479,51	78.937.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	44.305.914,95 C	7.634.360,00	1.436.119,51	38.107.674,46 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.305.914,95 C	7.634.360,00	1.436.119,51	38.107.674,46 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	33.431.650,72 C	2.865.615,65	58.336,97	30.624.372,04 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	34.416.193,34 C	2.578.588,32	58.336,97	31.895.941,99 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	984.542,62 D	287.027,33	0,00	1.271.569,95 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	10.874.264,23 C	4.768.744,35	1.377.782,54	7.483.302,42 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	10.874.264,23 C	4.768.744,35	1.377.782,54	7.483.302,42 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	34.631.549,05 C	1.436.119,51	7.634.360,00	40.829.789,54 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	34.631.549,05 C	1.436.119,51	7.634.360,00	40.829.789,54 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	18.471.943,28 C	58.336,97	2.865.615,65	21.279.221,96 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	17.487.400,66 C	58.336,97	2.578.588,32	20.007.652,01 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	984.542,62 C	0,00	287.027,33	1.271.569,95 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	16.159.605,77 C	1.377.782,54	4.768.744,35	19.550.567,58 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	16.159.605,77 C	1.377.782,54	4.768.744,35	19.550.567,58 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	279.801.303,13 C	11.882.494,65	17.271.102,33	285.189.910,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.937.464,00 C	2.694.303,84	2.694.303,84	78.937.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	67.975.464,00 C	0,00	0,00	67.975.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.975.464,00 C	0,00	0,00	67.975.464,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	67.975.464,00 C	0,00	0,00	67.975.464,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.962.000,00 C	2.694.303,84	2.694.303,84	10.962.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.621.829,33 C	898.101,28	0,00	3.723.728,05 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.621.829,33 C	898.101,28	0,00	3.723.728,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	85.942.740,00 C	0,00	0,00	85.942.740,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	85.942.740,00 C	0,00	0,00	85.942.740,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	85.942.740,00 C	0,00	0,00	85.942.740,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	17.349.838,00 C	0,00	0,00	17.349.838,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.592.902,00 C	0,00	0,00	68.592.902,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	114.921.099,13 C	9.188.190,81	14.576.798,49	120.309.706,81 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	75.694.928,46 C	0,00	4.490.506,40	80.185.434,86 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



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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO 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	25.360.682,68 C	0,00	3.592.405,12	28.953.087,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.486.245,78 C	0,00	898.101,28	7.384.347,06 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.486.245,78 C	0,00	898.101,28	7.384.347,06 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.486.245,78 C	0,00	898.101,28	7.384.347,06 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.886.000,00 C	8.082.911,52	8.082.911,52	32.886.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.962.000,00 C	2.694.303,84	2.694.303,84	10.962.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.621.829,33 C	898.101,28	0,00	3.723.728,05 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.621.829,33 C	898.101,28	0,00	3.723.728,05 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.340.170,67 C	898.101,28	1.796.202,56	7.238.271,95 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.962.000,00 C	2.694.303,84	2.694.303,84	10.962.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.621.829,33 C	898.101,28	0,00	3.723.728,05 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.621.829,33 C	898.101,28	0,00	3.723.728,05 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.340.170,67 C	898.101,28	1.796.202,56	7.238.271,95 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.962.000,00 C	2.694.303,84	2.694.303,84	10.962.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.621.829,33 C	898.101,28	0,00	3.723.728,05 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.621.829,33 C	898.101,28	0,00	3.723.728,05 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.340.170,67 C	1.105.279,29	2.003.380,57	7.238.271,95 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.272.365,40 C	207.178,01	414.356,02	1.479.543,41 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	207.178,01	207.178,01	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.272.365,40 C	0,00	207.178,01	1.479.543,41 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.067.805,27 C	898.101,28	1.589.024,55	5.758.728,54 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.067.805,27 C	0,00	690.923,27	5.758.728,54 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



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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	812.106.452,87 D	14.737.764,97	12.904.719,44	813.939.498,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719.070.207,02 D	12.734.384,40	12.904.719,44	718.899.871,98 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	248.948.061,02 D	12.734.384,40	12.904.719,44	248.777.725,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.948.061,02 D	12.734.384,40	12.904.719,44	248.777.725,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.948.061,02 D	12.734.384,40	12.904.719,44	248.777.725,98 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.948.061,02 D	12.734.384,40	12.904.719,44	248.777.725,98 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.948.061,02 D	12.734.384,40	12.904.719,44	248.777.725,98 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	470.122.146,00 D	0,00	0,00	470.122.146,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	65.940.352,48 C	0,00	0,00	65.940.352,48 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	40.666.430,08 C	0,00	0,00	40.666.430,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.005.276,00 C	0,00	0,00	7.005.276,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	15.798.292,72 C	0,00	0,00	15.798.292,72 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.032.284,32 C	0,00	0,00	1.032.284,32 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	15.798.292,72 C	0,00	0,00	15.798.292,72 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.032.284,32 C	0,00	0,00	1.032.284,32 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.032.284,32 C	0,00	0,00	1.032.284,32 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.032.284,32 C	0,00	0,00	1.032.284,32 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.032.284,32 C	0,00	0,00	1.032.284,32 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.032.284,32 C	0,00	0,00	1.032.284,32 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.507.914,00 C	0,00	0,00	10.507.914,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	3.502.638,00 C	0,00	0,00	3.502.638,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.766.008,40 C	0,00	0,00	14.766.008,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	536.062.498,48 D	0,00	0,00	536.062.498,48 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	514.291.214,08 D	0,00	0,00	514.291.214,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	82.440.102,00 D	0,00	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	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	87.352.752,52 D	0,00	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	8.415.288,52 D	0,00	0,00	8.415.288,52 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	87.352.752,52 D	0,00	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	8.415.288,52 D	0,00	0,00	8.415.288,52 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	82.440.102,00 D	0,00	0,00	82.440.102,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	82.440.102,00 D	0,00	0,00	82.440.102,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	87.352.752,52 D	0,00	0,00	87.352.752,52 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	82.440.102,00 D	0,00	0,00	82.440.102,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.912.650,52 D	0,00	0,00	4.912.650,52 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	87.352.752,52 D	0,00	0,00	87.352.752,52 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	82.440.102,00 D	0,00	0,00	82.440.102,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.912.650,52 D	0,00	0,00	4.912.650,52 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.507.914,00 D	0,00	0,00	10.507.914,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.263.370,40 D	0,00	0,00	11.263.370,40 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.383.004,20 D	0,00	0,00	7.383.004,20 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.383.004,20 D	0,00	0,00	7.383.004,20 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.880.366,20 D	0,00	0,00	3.880.366,20 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.880.366,20 D	0,00	0,00	3.880.366,20 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	93.036.245,85 D	2.003.380,57	0,00	95.039.626,42 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.098.781,85 D	2.003.380,57	0,00	16.102.162,42 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.098.781,85 D	2.003.380,57	0,00	16.102.162,42 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.758.611,18 D	1.105.279,29	0,00	8.863.890,47 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.272.365,40 D	207.178,01	0,00	1.479.543,41 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	1.272.365,40 D	207.178,01	0,00	1.479.543,41 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.340.170,67 D	898.101,28	0,00	7.238.271,95 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.340.170,67 D	898.101,28	0,00	7.238.271,95 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	6.340.170,67 D	898.101,28	0,00	7.238.271,95 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.340.170,67 D	898.101,28	0,00	7.238.271,95 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.340.170,67 D	898.101,28	0,00	7.238.271,95 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 CREDITORES	812.106.452,87 C	26.672.883,36	28.505.928,89	813.939.498,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719.070.207,02 C	17.602.403,85	17.432.068,81	718.899.871,98 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	248.948.061,02 C	15.806.201,29	15.635.866,25	248.777.725,98 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248.948.061,02 C	15.806.201,29	15.635.866,25	248.777.725,98 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	233.611.408,80 C	12.904.719,44	12.734.384,40	233.441.073,76 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	233.611.408,80 C	12.904.719,44	12.734.384,40	233.441.073,76 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	233.611.408,80 C	12.904.719,44	12.734.384,40	233.441.073,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.850.406,44 C	1.796.202,56	898.101,28	7.952.305,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	8.850.406,44 C	898.101,28	0,00	7.952.305,16 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.105.279,29	1.105.279,29	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	898.101,28	898.101,28	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	207.178,01	207.178,01	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.486.245,78 C	0,00	898.101,28	7.384.347,06 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.486.245,78 C	0,00	898.101,28	7.384.347,06 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	470.122.146,00 C	1.796.202,56	1.796.202,56	470.122.146,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.766.008,40 D	0,00	0,00	14.766.008,40 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.766.008,40 D	0,00	0,00	14.766.008,40 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.383.004,20 D	0,00	0,00	7.383.004,20 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.383.004,20 D	0,00	0,00	7.383.004,20 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.383.004,20 D	0,00	0,00	7.383.004,20 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.383.004,20 D	0,00	0,00	7.383.004,20 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	484.888.154,40 C	1.796.202,56	1.796.202,56	484.888.154,40 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.624.784,00 C	1.796.202,56	1.796.202,56	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	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.937.464,00 C	898.101,28	898.101,28	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	67.975.464,00 C	0,00	0,00	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	898.101,28	898.101,28	10.962.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.621.829,33 C	898.101,28	0,00	3.723.728,05 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.937.464,00 C	898.101,28	898.101,28	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	72.597.293,33 C	898.101,28	0,00	71.699.192,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.263.370,40 C	0,00	0,00	11.263.370,40 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.383.004,20 C	0,00	0,00	7.383.004,20 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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.880.366,20 C	0,00	0,00	3.880.366,20 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.880.366,20 C	0,00	0,00	3.880.366,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	93.036.245,85 C	9.070.479,51	11.073.860,08	95.039.626,42 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.098.781,85 C	0,00	2.003.380,57	16.102.162,42 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.098.781,85 C	0,00	2.003.380,57	16.102.162,42 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.612.536,07 C	0,00	1.105.279,29	8.717.815,36 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.272.365,40 C	0,00	207.178,01	1.479.543,41 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.272.365,40 C	0,00	207.178,01	1.479.543,41 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.340.170,67 C	0,00	898.101,28	7.238.271,95 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.486.245,78 C	0,00	898.101,28	7.384.347,06 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.486.245,78 C	0,00	898.101,28	7.384.347,06 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.486.245,78 C	0,00	898.101,28	7.384.347,06 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	9.070.479,51	9.070.479,51	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	9.070.479,51	9.070.479,51	78.937.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	44.305.914,95 C	7.634.360,00	1.436.119,51	38.107.674,46 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	44.305.914,95 C	7.634.360,00	1.436.119,51	38.107.674,46 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	961.385,10 C	0,00	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	7.634.360,00	1.436.119,51	379.731,51 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	34.631.549,05 C	1.436.119,51	7.634.360,00	40.829.789,54 C
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



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 Agosto

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.616.586,90 C	0,00	0,00	5.616.586,90 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.436.119,51	7.634.360,00	6.198.240,49 C
TOTAL GERAL		0,00	112.508.977,14	112.508.977,14	0,00