



#### 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 Setembro

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                                                                                      | 319.821.267,26 D | 23.097.890,93 | 15.734.855,88 | 327.184.302,31 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                           | 299.677.439,15 D | 23.097.890,93 | 15.734.855,88 | 307.040.474,20 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                              | 6.312.537,96 D   | 9.523.603,45  | 9.296.310,48  | 6.539.830,93 D   |
| 1.1.1.1.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                            | 6.312.537,96 D   | 9.523.603,45  | 9.296.310,48  | 6.539.830,93 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 6.312.537,96 D   | 8.253.603,45  | 8.026.310,48  | 6.539.830,93 D   |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                     | 6.312.537,96 D   | 8.253.603,45  | 8.026.310,48  | 6.539.830,93 D   |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                           | 6.312.537,96 D   | 8.253.603,45  | 8.026.310,48  | 6.539.830,93 D   |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                           | 6.312.537,96 D   | 8.253.603,45  | 8.026.310,48  | 6.539.830,93 D   |
| 1.1.1.1.2.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS                               | 0,00             | 1.270.000,00  | 1.270.000,00  | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                     | 0,00             | 1.270.000,00  | 1.270.000,00  | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.99.00 | VALORES INTRAFIPLAN                                                                        | 0,00             | 1.270.000,00  | 1.270.000,00  | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.99.01 | ARR A COMPENSAR                                                                            | 0,00             | 1.270.000,00  | 1.270.000,00  | 0,00             |
| 1.1.2.0.00.00.00   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                     | 0,00             | 6.313.603,45  | 6.313.603,45  | 0,00             |
| 1.1.2.1.00.00.00   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                             | 0,00             | 6.313.603,45  | 6.313.603,45  | 0,00             |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00             | 2.524.259,27  | 2.524.259,27  | 0,00             |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00             | 2.524.259,27  | 2.524.259,27  | 0,00             |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                  | 0,00             | 2.524.259,27  | 2.524.259,27  | 0,00             |
| 1.1.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                                | 0,00             | 3.789.344,18  | 3.789.344,18  | 0,00             |
| 1.1.2.1.2.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL                                             | 0,00             | 3.789.344,18  | 3.789.344,18  | 0,00             |
| 1.1.2.1.2.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                  | 0,00             | 3.789.344,18  | 3.789.344,18  | 0,00             |
| 1.1.4.0.00.00.00   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                       | 293.364.901,19 D | 7.260.684,03  | 124.941,95    | 300.500.643,27 D |
| 1.1.4.1.00.00.00   | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 296.905.473,78 D | 7.252.412,39  | 0,00          | 304.157.886,17 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 296.905.473,78 D | 7.252.412,39  | 0,00          | 304.157.886,17 D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                     | 296.905.473,78 D | 7.252.412,39  | 0,00          | 304.157.886,17 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)                                 | 249.630.897,26 D | 4.621.418,88  | 0,00          | 254.252.316,14 D |
| 1.1.4.1.1.09.05.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)                                 | 47.274.576,52 D  | 2.630.993,51  | 0,00          | 49.905.570,03 D  |
| 1.1.4.9.00.00.00   | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                            | 3.540.572,59 C   | 8.271,64      | 124.941,95    | 3.657.242,90 C   |
| 1.1.4.9.1.00.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.540.572,59 C   | 8.271,64      | 124.941,95    | 3.657.242,90 C   |
| 1.1.4.9.1.01.00.00 | (-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 3.540.572,59 C   | 8.271,64      | 124.941,95    | 3.657.242,90 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 | 1.059.017,96  | 1.059.017,96  | 264.847.469,02 C |
| 2.1.0.0.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                                         | 0,00             | 1.059.017,96  | 1.059.017,96  | 0,00             |
| 2.1.1.0.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 0,00             | 836.818,81    | 836.818,81    | 0,00             |
| 2.1.1.1.00.00.00   | PESSOAL A PAGAR                                                                            | 0,00             | 836.818,81    | 836.818,81    | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                             | 0,00             | 836.818,81    | 836.818,81    | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                                      | 0,00             | 836.818,81    | 836.818,81    | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                                  | 0,00             | 836.818,81    | 836.818,81    | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                                    | 0,00             | 836.818,81    | 836.818,81    | 0,00             |
| 2.1.3.0.00.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                | 0,00             | 28.072,79     | 28.072,79     | 0,00             |
| 2.1.3.1.00.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                      | 0,00             | 28.072,79     | 28.072,79     | 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 Setembro

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               | 28.072,79    | 28.072,79  | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                               | 0,00               | 28.072,79    | 28.072,79  | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                         | 0,00               | 28.072,79    | 28.072,79  | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                           | 0,00               | 28.072,79    | 28.072,79  | 0,00               |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                      | 0,00               | 194.126,36   | 194.126,36 | 0,00               |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                 | 0,00               | 194.126,36   | 194.126,36 | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00               | 194.126,36   | 194.126,36 | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                                   | 0,00               | 194.126,36   | 194.126,36 | 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               | 73.773,43    | 73.773,43  | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                            | 0,00               | 120.352,93   | 120.352,93 | 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                                                      | 16.127.998,14 D    | 2.259.833,55 | 0,00       | 18.387.831,69 D    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                           | 7.053.552,52 D     | 836.818,81   | 0,00       | 7.890.371,33 D     |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                            | 4.982.529,98 D     | 606.835,76   | 0,00       | 5.589.365,74 D     |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                                | 4.982.529,98 D     | 606.835,76   | 0,00       | 5.589.365,74 D     |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 4.982.529,98 D     | 606.835,76   | 0,00       | 5.589.365,74 D     |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                            | 4.889.412,06 D     | 606.835,76   | 0,00       | 5.496.247,82 D     |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                            | 4.889.412,06 D     | 606.835,76   | 0,00       | 5.496.247,82 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 Setembro

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                                                                                                | 4.611.357,05 D | 606.835,76   | 0,00    | 5.218.192,81 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                                                                                                        | 2.071.022,54 D | 229.983,05   | 0,00    | 2.301.005,59 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                                                                 | 2.071.022,54 D | 229.983,05   | 0,00    | 2.301.005,59 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                  | 2.071.022,54 D | 229.983,05   | 0,00    | 2.301.005,59 D |
| 3.2.2.1.1.03.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                  | 1.941.353,78 D | 229.983,05   | 0,00    | 2.171.336,83 D |
| 3.2.2.1.1.03.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                  | 1.941.353,78 D | 229.983,05   | 0,00    | 2.171.336,83 D |
| 3.2.2.1.1.03.03.01 | PENSÕES MILITARES                                                                                              | 1.838.375,09 D | 229.983,05   | 0,00    | 2.068.358,14 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                                                                         | 8.700.608,64 D | 1.270.000,00 | 0,00    | 9.970.608,64 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                             | 8.700.608,64 D | 1.270.000,00 | 0,00    | 9.970.608,64 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                           | 8.700.608,64 D | 1.270.000,00 | 0,00    | 9.970.608,64 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                              | 8.700.608,64 D | 1.270.000,00 | 0,00    | 9.970.608,64 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                          | 8.700.608,64 D | 1.270.000,00 | 0,00    | 9.970.608,64 D |
| 3.5.1.1.2.01.02.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                                                              | 1.300.000,00 D | 200.000,00   | 0,00    | 1.500.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.01.02.01 | REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                                           | 1.300.000,00 D | 200.000,00   | 0,00    | 1.500.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                                                          | 7.400.608,64 D | 1.070.000,00 | 0,00    | 8.470.608,64 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                                       | 7.400.608,64 D | 1.070.000,00 | 0,00    | 8.470.608,64 D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                    | 189.117,55 D   | 124.941,95   | 0,00    | 314.059,50 D   |
| 3.6.1.0.0.00.00.00 | REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                                  | 189.117,55 D   | 124.941,95   | 0,00    | 314.059,50 D   |
| 3.6.1.7.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS   | 189.117,55 D   | 124.941,95   | 0,00    | 314.059,50 D   |
| 3.6.1.7.1.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - | 189.117,55 D   | 124.941,95   | 0,00    | 314.059,50 D   |
| 3.6.1.7.1.07.00.00 | Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários                                                   | 189.117,55 D   | 124.941,95   | 0,00    | 314.059,50 D   |
| 3.6.1.7.1.07.00.01 | Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários                                                            | 189.117,55 D   | 124.941,95   | 0,00    | 314.059,50 D   |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                                                    | 184.719,43 D   | 28.072,79    | 0,00    | 212.792,22 D   |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                    | 184.719,43 D   | 28.072,79    | 0,00    | 212.792,22 D   |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                                                       | 184.719,43 D   | 0,00         | 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                                                                                  | 23.658,51 D    | 0,00         | 0,00    | 23.658,51 D    |
| 3.7.1.1.3.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS                                                                             | 23.658,51 D    | 0,00         | 0,00    | 23.658,51 D    |
| 3.7.1.1.3.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS                                                                | 23.658,51 D    | 0,00         | 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                                     | 23.658,51 D    | 0,00         | 0,00    | 23.658,51 D    |
| 3.7.1.2.0.00.00.00 | TAXAS                                                                                                          | 0,00           | 28.072,79    | 0,00    | 28.072,79 D    |
| 3.7.1.2.3.00.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                                     | 0,00           | 28.072,79    | 0,00    | 28.072,79 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.7.1.2.3.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 0,00             | 28.072,79     | 0,00          | 28.072,79 D      |
| 3.7.1.2.3.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00             | 28.072,79     | 0,00          | 28.072,79 D      |
| 3.7.1.2.3.47.47.07 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0,00             | 28.072,79     | 0,00          | 28.072,79 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                       | 71.101.796,38 C  | 200.000,00    | 9.822.868,60  | 80.724.664,98 C  |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                          | 39.558.219,59 C  | 200.000,00    | 6.113.603,45  | 45.471.823,04 C  |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 39.558.219,59 C  | 200.000,00    | 6.113.603,45  | 45.471.823,04 C  |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                               | 39.558.219,59 C  | 200.000,00    | 6.113.603,45  | 45.471.823,04 C  |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                | 20.007.652,01 C  | 0,00          | 2.524.259,27  | 22.531.911,28 C  |
| 4.2.1.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO                             | 134.511,93 C     | 0,00          | 22.184,54     | 156.696,47 C     |
| 4.2.1.1.1.01.04.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR                               | 103.641,73 C     | 0,00          | 17.331,20     | 120.972,93 C     |
| 4.2.1.1.1.01.05.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL                             | 30.870,20 C      | 0,00          | 4.853,34      | 35.723,54 C      |
| 4.2.1.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                       | 19.873.140,08 C  | 0,00          | 2.502.074,73  | 22.375.214,81 C  |
| 4.2.1.1.1.02.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR                                 | 19.873.140,08 C  | 0,00          | 2.502.074,73  | 22.375.214,81 C  |
| 4.2.1.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                  | 19.550.567,58 C  | 200.000,00    | 3.589.344,18  | 22.939.911,76 C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                        | 19.550.567,58 C  | 200.000,00    | 3.589.344,18  | 22.939.911,76 C  |
| 4.2.1.1.2.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR                      | 19.550.567,58 C  | 200.000,00    | 3.589.344,18  | 22.939.911,76 C  |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        | 1.271.569,95 C   | 0,00          | 0,00          | 1.271.569,95 C   |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 1.271.569,95 C   | 0,00          | 0,00          | 1.271.569,95 C   |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 1.271.569,95 C   | 0,00          | 0,00          | 1.271.569,95 C   |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 1.271.569,95 C   | 0,00          | 0,00          | 1.271.569,95 C   |
| 4.4.5.2.1.03.00.00 | RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA                     | 1.271.569,95 C   | 0,00          | 0,00          | 1.271.569,95 C   |
| 4.4.5.2.1.03.01.00 | RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA                | 1.271.569,95 C   | 0,00          | 0,00          | 1.271.569,95 C   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                  | 7.400.608,64 C   | 0,00          | 1.070.000,00  | 8.470.608,64 C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 7.400.608,64 C   | 0,00          | 1.070.000,00  | 8.470.608,64 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 7.400.608,64 C   | 0,00          | 1.070.000,00  | 8.470.608,64 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | 7.400.608,64 C   | 0,00          | 1.070.000,00  | 8.470.608,64 C   |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                   | 7.400.608,64 C   | 0,00          | 1.070.000,00  | 8.470.608,64 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                | 7.400.608,64 C   | 0,00          | 1.070.000,00  | 8.470.608,64 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                | 7.400.608,64 C   | 0,00          | 1.070.000,00  | 8.470.608,64 C   |
| 4.6.0.0.0.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS          | 22.871.398,20 C  | 0,00          | 2.639.265,15  | 25.510.663,35 C  |
| 4.6.1.0.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                  | 22.871.398,20 C  | 0,00          | 2.639.265,15  | 25.510.663,35 C  |
| 4.6.1.9.0.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                           | 22.871.398,20 C  | 0,00          | 2.639.265,15  | 25.510.663,35 C  |
| 4.6.1.9.1.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 22.871.398,20 C  | 0,00          | 2.639.265,15  | 25.510.663,35 C  |
| 4.6.1.9.1.01.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                           | 22.871.398,20 C  | 0,00          | 2.639.265,15  | 25.510.663,35 C  |
| 4.6.1.9.1.01.01.00 | REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                           | 22.871.398,20 C  | 0,00          | 2.639.265,15  | 25.510.663,35 C  |
| 4.6.1.9.1.01.01.02 | GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO        | 22.871.398,20 C  | 0,00          | 2.639.265,15  | 25.510.663,35 C  |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | 377.251.331,47 D | 40.189.349,60 | 25.684.639,12 | 391.756.041,95 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                     | 364.127.374,81 D | 40.189.349,60 | 25.684.639,12 | 378.632.085,29 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  |



#### 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                                      | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.2.1.1.0.01.07.00 | COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE | 27.033.870,00 D  | 0,00          | 0,00          | 27.033.870,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL                                                 | 27.033.870,00 D  | 0,00          | 0,00          | 27.033.870,00 D  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                                             | 285.189.910,81 D | 40.189.349,60 | 25.684.639,12 | 299.694.621,29 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  |
| 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                                                                       | 120.309.706,81 D | 40.189.349,60 | 25.684.639,12 | 134.814.417,29 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                                                | 80.185.434,86 D  | 24.324.458,00 | 14.676.936,64 | 89.832.956,22 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTOLE DE EMPENHO                                                                                             | 32.886.000,00 D  | 15.000.000,00 | 11.007.702,48 | 36.878.297,52 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                                          | 10.962.000,00 D  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 12.292.765,84 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                                                 | 10.962.000,00 D  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 12.292.765,84 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                                               | 10.962.000,00 D  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 12.292.765,84 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                                                   | 10.962.000,00 D  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 12.292.765,84 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                                               | 10.962.000,00 D  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 12.292.765,84 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                                                    | 28.953.087,80 D  | 3.459.566,40  | 0,00          | 32.412.654,20 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA                                                                             | 28.953.087,80 D  | 3.459.566,40  | 0,00          | 32.412.654,20 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                                         | 7.384.347,06 D   | 864.891,60    | 0,00          | 8.249.238,66 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                                             | 32.886.000,00 D  | 15.000.000,00 | 11.007.702,48 | 36.878.297,52 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                                                   | 10.962.000,00 D  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 12.292.765,84 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                                                | 10.962.000,00 D  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 12.292.765,84 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                                            | 10.962.000,00 D  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 12.292.765,84 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                                                 | 10.962.000,00 D  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 12.292.765,84 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                                                 | 10.962.000,00 D  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 12.292.765,84 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                                                | 10.962.000,00 D  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 12.292.765,84 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                                                     | 7.238.271,95 D   | 864.891,60    | 0,00          | 8.103.163,55 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                                         | 7.238.271,95 D   | 864.891,60    | 0,00          | 8.103.163,55 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   |



#### 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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     |
| 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                                      | 377.251.331,47 C | 69.443.662,21 | 83.948.372,69 | 391.756.041,95 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                  | 364.127.374,81 C | 69.443.662,21 | 83.948.372,69 | 378.632.085,29 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                    | 78.937.464,00 C  | 6.313.603,45  | 6.313.603,45  | 78.937.464,00 C  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                     | 38.107.674,46 C  | 6.113.603,45  | 200.000,00    | 32.194.071,01 C  |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 38.107.674,46 C  | 6.113.603,45  | 200.000,00    | 32.194.071,01 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                          | 30.624.372,04 C  | 2.524.259,27  | 0,00          | 28.100.112,77 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR                                                    | 31.895.941,99 C  | 2.524.259,27  | 0,00          | 29.371.682,72 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                                         | 1.271.569,95 D   | 0,00          | 0,00          | 1.271.569,95 D   |
| 6.2.1.1.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR                                      | 7.483.302,42 C   | 3.589.344,18  | 200.000,00    | 4.093.958,24 C   |
| 6.2.1.1.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR                                 | 7.483.302,42 C   | 3.589.344,18  | 200.000,00    | 4.093.958,24 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                                      | 40.829.789,54 C  | 200.000,00    | 6.113.603,45  | 46.743.392,99 C  |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                                              | 40.829.789,54 C  | 200.000,00    | 6.113.603,45  | 46.743.392,99 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                                          | 21.279.221,96 C  | 0,00          | 2.524.259,27  | 23.803.481,23 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA                                                     | 20.007.652,01 C  | 0,00          | 2.524.259,27  | 22.531.911,28 C  |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                                          | 1.271.569,95 C   | 0,00          | 0,00          | 1.271.569,95 C   |
| 6.2.1.2.0.01.07.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS                                      | 19.550.567,58 C  | 200.000,00    | 3.589.344,18  | 22.939.911,76 C  |
| 6.2.1.2.0.01.07.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA                                  | 19.550.567,58 C  | 200.000,00    | 3.589.344,18  | 22.939.911,76 C  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                    | 285.189.910,81 C | 63.130.058,76 | 77.634.769,24 | 299.694.621,29 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                            | 78.937.464,00 C  | 19.933.143,12 | 19.933.143,12 | 78.937.464,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                     | 67.975.464,00 C  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 66.644.698,16 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 67.975.464,00 C  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 66.644.698,16 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                     | 67.975.464,00 C  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 66.644.698,16 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                      | 10.962.000,00 C  | 14.933.143,12 | 16.263.908,96 | 12.292.765,84 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                                     | 0,00             | 8.669.234,16  | 8.669.234,16  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                          | 0,00             | 8.669.234,16  | 8.669.234,16  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                                      | 3.723.728,05 C   | 4.534.125,76  | 5.000.000,00  | 4.189.602,29 C   |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                           | 3.723.728,05 C   | 4.534.125,76  | 5.000.000,00  | 4.189.602,29 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                                  | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                        | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                                      | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                    | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                                               | 7.238.271,95 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                       | 7.238.271,95 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.103.163,55 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  |



#### 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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                          | 120.309.706,81 C | 43.196.915,64 | 57.701.626,12 | 134.814.417,29 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                              | 80.185.434,86 C  | 23.346.170,80 | 32.993.692,16 | 89.832.956,22 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                           | 10.962.000,00 C  | 3.669.234,16  | 5.000.000,00  | 12.292.765,84 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                  | 10.962.000,00 C  | 3.669.234,16  | 5.000.000,00  | 12.292.765,84 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                | 10.962.000,00 C  | 3.669.234,16  | 5.000.000,00  | 12.292.765,84 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 10.962.000,00 C  | 12.338.468,32 | 13.669.234,16 | 12.292.765,84 C  |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED               | 0,00             | 8.669.234,16  | 8.669.234,16  | 0,00             |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 10.962.000,00 C  | 3.669.234,16  | 5.000.000,00  | 12.292.765,84 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 28.953.087,80 C  | 0,00          | 3.459.566,40  | 32.412.654,20 C  |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 7.238.271,95 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 7.238.271,95 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 7.238.271,95 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 7.238.271,95 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 7.384.347,06 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.249.238,66 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                | 7.384.347,06 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.249.238,66 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                            | 7.384.347,06 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.249.238,66 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                              | 32.886.000,00 C  | 18.791.726,88 | 22.784.024,40 | 36.878.297,52 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                    | 10.962.000,00 C  | 6.263.908,96  | 7.594.674,80  | 12.292.765,84 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                         | 3.723.728,05 C   | 4.534.125,76  | 5.000.000,00  | 4.189.602,29 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 3.723.728,05 C   | 4.534.125,76  | 5.000.000,00  | 4.189.602,29 C   |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                         | 7.238.271,95 C   | 864.891,60    | 1.729.783,20  | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                        | 7.238.271,95 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                             | 10.962.000,00 C  | 6.263.908,96  | 7.594.674,80  | 12.292.765,84 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                  | 3.723.728,05 C   | 4.534.125,76  | 5.000.000,00  | 4.189.602,29 C   |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                              | 3.723.728,05 C   | 4.534.125,76  | 5.000.000,00  | 4.189.602,29 C   |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                               | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                  | 7.238.271,95 C   | 864.891,60    | 1.729.783,20  | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                          | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                             | 7.238.271,95 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                             | 10.962.000,00 C  | 6.263.908,96  | 7.594.674,80  | 12.292.765,84 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                       | 3.723.728,05 C   | 4.534.125,76  | 5.000.000,00  | 4.189.602,29 C   |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                | 3.723.728,05 C   | 4.534.125,76  | 5.000.000,00  | 4.189.602,29 C   |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                    | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO              | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                   | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                   | 7.238.271,95 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA                      | 7.238.271,95 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                      | 7.238.271,95 C   | 1.059.017,96  | 1.923.909,56  | 8.103.163,55 C   |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                    | 1.479.543,41 C   | 194.126,36    | 388.252,72    | 1.673.669,77 C   |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                 | 0,00             | 194.126,36    | 194.126,36    | 0,00             |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                   | 1.479.543,41 C   | 0,00          | 194.126,36    | 1.673.669,77 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 5.758.728,54 C   | 864.891,60    | 1.535.656,84  | 6.429.493,78 C   |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                       | 5.758.728,54 C   | 0,00          | 670.765,24    | 6.429.493,78 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     |
| 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                                                          | 813.939.498,40 D | 40.643.502,99 | 37.627.408,86 | 816.955.592,53 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                     | 718.899.871,98 D | 38.719.593,43 | 37.627.408,86 | 719.992.056,55 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                              | 248.777.725,98 D | 7.183.603,45  | 6.091.418,88  | 249.869.910,55 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 248.777.725,98 D | 7.183.603,45  | 6.091.418,88  | 249.869.910,55 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 248.777.725,98 D | 7.183.603,45  | 6.091.418,88  | 249.869.910,55 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 248.777.725,98 D | 7.183.603,45  | 6.091.418,88  | 249.869.910,55 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 248.777.725,98 D | 7.183.603,45  | 6.091.418,88  | 249.869.910,55 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 470.122.146,00 D | 31.535.989,98 | 31.535.989,98 | 470.122.146,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                            | 65.940.352,48 C  | 0,00          | 31.535.989,98 | 97.476.342,46 C  |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                               | 40.666.430,08 C  | 0,00          | 21.023.993,32 | 61.690.423,40 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          | 10.511.996,66 | 26.310.289,38 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                          | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                             | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                        | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                             | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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          | 10.511.996,66 | 26.310.289,38 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 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   |
| 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          | 10.511.996,66 | 25.278.005,06 C  |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C  |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C  |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C  |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 7.383.004,20 C   | 0,00          | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C  |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 536.062.498,48 D | 31.535.989,98 | 0,00          | 567.598.488,46 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                       | 514.291.214,08 D | 21.023.993,32 | 0,00          | 535.315.207,40 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  | 5.255.998,33  | 0,00          | 92.608.750,85 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   | 5.255.998,33  | 0,00          | 13.671.286,85 D  |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                  | 87.352.752,52 D  | 5.255.998,33  | 0,00          | 92.608.750,85 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   | 5.255.998,33  | 0,00          | 13.671.286,85 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  | 5.255.998,33  | 0,00          | 92.608.750,85 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   | 5.255.998,33  | 0,00          | 10.168.648,85 D  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 87.352.752,52 D  | 5.255.998,33  | 0,00          | 92.608.750,85 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   | 5.255.998,33  | 0,00          | 10.168.648,85 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   |



#### 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|
| 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 | 10.511.996,66 | 0,00    | 21.775.367,06 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 7.383.004,20 D  | 5.255.998,33  | 0,00    | 12.639.002,53 D |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO  | 7.383.004,20 D  | 5.255.998,33  | 0,00    | 12.639.002,53 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 3.880.366,20 D  | 5.255.998,33  | 0,00    | 9.136.364,53 D  |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                          | 3.880.366,20 D  | 5.255.998,33  | 0,00    | 9.136.364,53 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      | 95.039.626,42 D | 1.923.909,56  | 0,00    | 96.963.535,98 D |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                       | 16.102.162,42 D | 1.923.909,56  | 0,00    | 18.026.071,98 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 16.102.162,42 D | 1.923.909,56  | 0,00    | 18.026.071,98 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                    | 8.863.890,47 D  | 1.059.017,96  | 0,00    | 9.922.908,43 D  |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                             | 1.479.543,41 D  | 194.126,36    | 0,00    | 1.673.669,77 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           | 1.479.543,41 D  | 194.126,36    | 0,00    | 1.673.669,77 D  |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                             | 7.238.271,95 D  | 864.891,60    | 0,00    | 8.103.163,55 D  |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                       | 7.238.271,95 D  | 864.891,60    | 0,00    | 8.103.163,55 D  |
| 7.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS                           | 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                         | 7.238.271,95 D  | 864.891,60    | 0,00    | 8.103.163,55 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                         | 7.238.271,95 D  | 864.891,60    | 0,00    | 8.103.163,55 D  |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD  | 7.238.271,95 D  | 864.891,60    | 0,00    | 8.103.163,55 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  |



#### 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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                                                                               | 813.939.498,40 C | 65.798.064,99 | 68.814.159,12 | 816.955.592,53 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 718.899.871,98 C | 59.484.461,54 | 60.576.646,11 | 719.992.056,55 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 248.777.725,98 C | 17.549.454,20 | 18.641.638,77 | 249.869.910,55 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 248.777.725,98 C | 17.549.454,20 | 18.641.638,77 | 249.869.910,55 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 233.441.073,76 C | 11.091.418,88 | 10.852.837,61 | 233.202.492,49 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 233.441.073,76 C | 11.091.418,88 | 10.852.837,61 | 233.202.492,49 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 233.441.073,76 C | 11.091.418,88 | 10.852.837,61 | 233.202.492,49 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 7.952.305,16 C   | 5.399.017,36  | 5.864.891,60  | 8.418.179,40 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 7.952.305,16 C   | 4.534.125,76  | 5.000.000,00  | 8.418.179,40 C   |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00             | 1.059.017,96  | 1.059.017,96  | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 0,00             | 864.891,60    | 864.891,60    | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 0,00             | 194.126,36    | 194.126,36    | 0,00             |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 7.384.347,06 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.249.238,66 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 7.384.347,06 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.249.238,66 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 470.122.146,00 C | 41.935.007,34 | 41.935.007,34 | 470.122.146,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                    | 14.766.008,40 D  | 10.511.996,66 | 0,00          | 25.278.005,06 D  |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                               | 14.766.008,40 D  | 10.511.996,66 | 0,00          | 25.278.005,06 D  |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                  | 7.383.004,20 D   | 5.255.998,33  | 0,00          | 12.639.002,53 D  |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 7.383.004,20 D   | 5.255.998,33  | 0,00          | 12.639.002,53 D  |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                                | 7.383.004,20 D   | 5.255.998,33  | 0,00          | 12.639.002,53 D  |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 7.383.004,20 D   | 5.255.998,33  | 0,00          | 12.639.002,53 D  |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 484.888.154,40 C | 31.423.010,68 | 41.935.007,34 | 495.400.151,06 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 473.624.784,00 C | 31.423.010,68 | 31.423.010,68 | 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  | 5.255.998,33  | 5.255.998,33  | 78.937.464,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                                | 78.937.464,00 C  | 5.255.998,33  | 5.255.998,33  | 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  | 5.255.998,33  | 5.255.998,33  | 78.937.464,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                                                    | 78.937.464,00 C  | 5.255.998,33  | 5.255.998,33  | 78.937.464,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                                                      | 78.937.464,00 C  | 9.534.125,76  | 9.534.125,76  | 78.937.464,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 67.975.464,00 C  | 5.000.000,00  | 3.669.234,16  | 66.644.698,16 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                                     | 10.962.000,00 C  | 4.534.125,76  | 5.864.891,60  | 12.292.765,84 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                             | 3.723.728,05 C   | 4.534.125,76  | 5.000.000,00  | 4.189.602,29 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                                                       | 7.238.271,95 C   | 0,00          | 864.891,60    | 8.103.163,55 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                  | 78.937.464,00 C | 6.120.889,93 | 6.120.889,93  | 78.937.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                       | 71.699.192,05 C | 6.120.889,93 | 5.255.998,33  | 70.834.300,45 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                        | 7.238.271,95 C  | 0,00         | 864.891,60    | 8.103.163,55 C  |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 78.937.464,00 C | 5.255.998,33 | 5.255.998,33  | 78.937.464,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                   | 78.937.464,00 C | 5.255.998,33 | 5.255.998,33  | 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         | 10.511.996,66 | 21.775.367,06 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         | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 7.383.004,20 C  | 0,00         | 5.255.998,33  | 12.639.002,53 C |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA  | 3.880.366,20 C  | 0,00         | 5.255.998,33  | 9.136.364,53 C  |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 3.880.366,20 C  | 0,00         | 5.255.998,33  | 9.136.364,53 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                   | 95.039.626,42 C | 6.313.603,45 | 8.237.513,01  | 96.963.535,98 C |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                    | 16.102.162,42 C | 0,00         | 1.923.909,56  | 18.026.071,98 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 16.102.162,42 C | 0,00         | 1.923.909,56  | 18.026.071,98 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 8.717.815,36 C  | 0,00         | 1.059.017,96  | 9.776.833,32 C  |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                          | 1.479.543,41 C  | 0,00         | 194.126,36    | 1.673.669,77 C  |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                       | 1.479.543,41 C  | 0,00         | 194.126,36    | 1.673.669,77 C  |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                          | 7.238.271,95 C  | 0,00         | 864.891,60    | 8.103.163,55 C  |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 7.238.271,95 C  | 0,00         | 864.891,60    | 8.103.163,55 C  |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 7.384.347,06 C  | 0,00         | 864.891,60    | 8.249.238,66 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 7.384.347,06 C  | 0,00         | 864.891,60    | 8.249.238,66 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 7.384.347,06 C  | 0,00         | 864.891,60    | 8.249.238,66 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 | 6.313.603,45 | 6.313.603,45  | 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 | 6.313.603,45 | 6.313.603,45  | 78.937.464,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA               | 38.107.674,46 C | 6.113.603,45 | 200.000,00    | 32.194.071,01 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                 | 38.107.674,46 C | 6.113.603,45 | 200.000,00    | 32.194.071,01 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           | 379.731,51 C    | 0,00         | 0,00          | 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  | 6.113.603,45 | 200.000,00    | 664.368,55 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  |



#### 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 Setembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA          | 40.829.789,54 C | 200.000,00     | 6.113.603,45   | 46.743.392,99 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  |
| 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    | 6.198.240,49 C  | 0,00           | 0,00           | 6.198.240,49 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.09 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO  | 0,00            | 200.000,00     | 6.113.603,45   | 5.913.603,45 C  |
| TOTAL GERAL        |                                                              | 0,00            | 242.691.322,23 | 242.691.322,23 | 0,00            |