



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 Outubro

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	327.184.302,31 D	31.628.717,77	24.486.873,22	334.326.146,86 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	307.040.474,20 D	31.628.717,77	24.486.873,22	314.182.318,75 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.539.830,93 D	13.285.127,76	12.948.866,03	6.876.092,66 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.539.830,93 D	13.285.127,76	12.948.866,03	6.876.092,66 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.539.830,93 D	11.585.127,76	11.248.866,03	6.876.092,66 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.539.830,93 D	11.585.127,76	11.248.866,03	6.876.092,66 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.539.830,93 D	11.585.127,76	11.248.866,03	6.876.092,66 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.539.830,93 D	11.585.127,76	11.248.866,03	6.876.092,66 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.305.013,44	11.305.013,44	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.305.013,44	11.305.013,44	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.179.364,62	3.179.364,62	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.179.364,62	3.179.364,62	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.179.364,62	3.179.364,62	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.125.648,82	8.125.648,82	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.125.648,82	8.125.648,82	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.125.648,82	8.125.648,82	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.500.643,27 D	7.038.576,57	232.993,75	307.306.226,09 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	304.157.886,17 D	7.038.576,57	0,00	311.196.462,74 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	304.157.886,17 D	7.038.576,57	0,00	311.196.462,74 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	304.157.886,17 D	7.038.576,57	0,00	311.196.462,74 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	254.252.316,14 D	4.465.242,11	0,00	258.717.558,25 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	49.905.570,03 D	2.573.334,46	0,00	52.478.904,49 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.657.242,90 C	0,00	232.993,75	3.890.236,65 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.657.242,90 C	0,00	232.993,75	3.890.236,65 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.657.242,90 C	0,00	232.993,75	3.890.236,65 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
1.2.1.1.2.06.02.00	Créditos Previdenciários do RPPS - Patronal	20.143.828,11 D	0,00	0,00	20.143.828,11 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.681.561,24 C	1.062.950,37	1.062.950,37	503.681.561,24 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.062.950,37	1.062.950,37	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	838.495,65	838.495,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	838.495,65	838.495,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.495,65	838.495,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	838.495,65	838.495,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	838.495,65	838.495,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	838.495,65	838.495,65	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.242,59	25.242,59	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.242,59	25.242,59	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 Outubro

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	25.242,59	25.242,59	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.242,59	25.242,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	25.242,59	25.242,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	25.242,59	25.242,59	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	199.212,13	199.212,13	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	199.212,13	199.212,13	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.212,13	199.212,13	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	199.212,13	199.212,13	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	73.598,56	73.598,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	125.613,57	125.613,57	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.936.706,15 C	0,00	0,00	138.936.706,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	153.595.208,22 C	0,00	0,00	153.595.208,22 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.113.628,93 D	0,00	0,00	11.113.628,93 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.544.873,14 D	0,00	0,00	3.544.873,14 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	605.315.789,03 C	0,00	0,00	605.315.789,03 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.735.131.983,40 C	0,00	0,00	1.735.131.983,40 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	600.723.292,66 D	0,00	0,00	600.723.292,66 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	407.633.662,87 D	0,00	0,00	407.633.662,87 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	121.459.238,84 D	0,00	0,00	121.459.238,84 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	257.221.923,91 D	2.796.731,99	0,00	260.018.655,90 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.890.371,33 D	838.495,65	0,00	8.728.866,98 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.589.365,74 D	607.690,67	0,00	6.197.056,41 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.589.365,74 D	607.690,67	0,00	6.197.056,41 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.589.365,74 D	607.690,67	0,00	6.197.056,41 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.496.247,82 D	607.690,67	0,00	6.103.938,49 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.496.247,82 D	607.690,67	0,00	6.103.938,49 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 Outubro

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	5.218.192,81 D	607.690,67	0,00	5.825.883,48 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	2.301.005,59 D	230.804,98	0,00	2.531.810,57 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.301.005,59 D	230.804,98	0,00	2.531.810,57 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.301.005,59 D	230.804,98	0,00	2.531.810,57 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.171.336,83 D	230.804,98	0,00	2.402.141,81 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.171.336,83 D	230.804,98	0,00	2.402.141,81 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	2.068.358,14 D	230.804,98	0,00	2.299.163,12 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	9.970.608,64 D	1.700.000,00	0,00	11.670.608,64 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.970.608,64 D	1.700.000,00	0,00	11.670.608,64 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.970.608,64 D	1.700.000,00	0,00	11.670.608,64 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.970.608,64 D	1.700.000,00	0,00	11.670.608,64 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.970.608,64 D	1.700.000,00	0,00	11.670.608,64 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.500.000,00 D	200.000,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.500.000,00 D	200.000,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.470.608,64 D	1.500.000,00	0,00	9.970.608,64 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.470.608,64 D	1.500.000,00	0,00	9.970.608,64 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	314.059,50 D	232.993,75	0,00	547.053,25 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	314.059,50 D	232.993,75	0,00	547.053,25 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	314.059,50 D	232.993,75	0,00	547.053,25 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS -	314.059,50 D	232.993,75	0,00	547.053,25 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	314.059,50 D	232.993,75	0,00	547.053,25 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	314.059,50 D	232.993,75	0,00	547.053,25 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	212.792,22 D	25.242,59	0,00	238.034,81 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	212.792,22 D	25.242,59	0,00	238.034,81 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	28.072,79 D	25.242,59	0,00	53.315,38 D
3.7.1.2.3.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	28.072,79 D	25.242,59	0,00	53.315,38 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 Outubro

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	28.072,79 D	25.242,59	0,00	53.315,38 D
3.7.1.2.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	28.072,79 D	25.242,59	0,00	53.315,38 D
3.7.1.2.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	28.072,79 D	25.242,59	0,00	53.315,38 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	238.834.092,22 D	0,00	0,00	238.834.092,22 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	238.834.092,22 D	0,00	0,00	238.834.092,22 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	238.834.092,22 D	0,00	0,00	238.834.092,22 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.834.092,22 D	0,00	0,00	238.834.092,22 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.724.664,98 C	2.719.885,68	12.658.462,22	90.663.241,52 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.471.823,04 C	2.719.885,68	8.585.127,76	51.337.065,12 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.471.823,04 C	2.719.885,68	8.585.127,76	51.337.065,12 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	45.471.823,04 C	2.719.885,68	8.585.127,76	51.337.065,12 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	22.531.911,28 C	0,00	3.179.364,62	25.711.275,90 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	156.696,47 C	0,00	0,00	156.696,47 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	120.972,93 C	0,00	0,00	120.972,93 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	35.723,54 C	0,00	0,00	35.723,54 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	22.375.214,81 C	0,00	3.179.364,62	25.554.579,43 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	22.375.214,81 C	0,00	3.179.364,62	25.554.579,43 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	22.939.911,76 C	2.719.885,68	5.405.763,14	25.625.789,22 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	22.939.911,76 C	2.719.885,68	5.405.763,14	25.625.789,22 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	22.939.911,76 C	2.719.885,68	5.405.763,14	25.625.789,22 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	8.470.608,64 C	0,00	1.500.000,00	9.970.608,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.470.608,64 C	0,00	1.500.000,00	9.970.608,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.470.608,64 C	0,00	1.500.000,00	9.970.608,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.470.608,64 C	0,00	1.500.000,00	9.970.608,64 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.470.608,64 C	0,00	1.500.000,00	9.970.608,64 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.470.608,64 C	0,00	1.500.000,00	9.970.608,64 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.470.608,64 C	0,00	1.500.000,00	9.970.608,64 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.510.663,35 C	0,00	2.573.334,46	28.083.997,81 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	25.510.663,35 C	0,00	2.573.334,46	28.083.997,81 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	25.510.663,35 C	0,00	2.573.334,46	28.083.997,81 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.510.663,35 C	0,00	2.573.334,46	28.083.997,81 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	25.510.663,35 C	0,00	2.573.334,46	28.083.997,81 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.510.663,35 C	0,00	2.573.334,46	28.083.997,81 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	25.510.663,35 C	0,00	2.573.334,46	28.083.997,81 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	391.756.041,95 D	5.182.429,44	0,00	396.938.471,39 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	378.632.085,29 D	5.182.429,44	0,00	383.814.514,73 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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.903.594,00 D	0,00	0,00	51.903.594,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.903.594,00 D	0,00	0,00	51.903.594,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 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	299.694.621,29 D	5.182.429,44	0,00	304.877.050,73 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	134.814.417,29 D	5.182.429,44	0,00	139.996.846,73 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	89.832.956,22 D	4.318.691,20	0,00	94.151.647,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	36.878.297,52 D	0,00	0,00	36.878.297,52 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.292.765,84 D	0,00	0,00	12.292.765,84 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.292.765,84 D	0,00	0,00	12.292.765,84 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.292.765,84 D	0,00	0,00	12.292.765,84 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.292.765,84 D	0,00	0,00	12.292.765,84 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.292.765,84 D	0,00	0,00	12.292.765,84 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	32.412.654,20 D	3.454.952,96	0,00	35.867.607,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	32.412.654,20 D	3.454.952,96	0,00	35.867.607,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.249.238,66 D	863.738,24	0,00	9.112.976,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.878.297,52 D	0,00	0,00	36.878.297,52 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.292.765,84 D	0,00	0,00	12.292.765,84 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.292.765,84 D	0,00	0,00	12.292.765,84 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.292.765,84 D	0,00	0,00	12.292.765,84 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.292.765,84 D	0,00	0,00	12.292.765,84 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.292.765,84 D	0,00	0,00	12.292.765,84 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.292.765,84 D	0,00	0,00	12.292.765,84 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.103.163,55 D	863.738,24	0,00	8.966.901,79 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.103.163,55 D	863.738,24	0,00	8.966.901,79 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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.123.956,66 D	0,00	0,00	13.123.956,66 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.685.731,33 D	0,00	0,00	12.685.731,33 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	12.685.731,33 D	0,00	0,00	12.685.731,33 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	4.228.577,11 D	0,00	0,00	4.228.577,11 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	4.228.577,11 D	0,00	0,00	4.228.577,11 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	4.228.577,11 D	0,00	0,00	4.228.577,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	438.225,33 D	0,00	0,00	438.225,33 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	438.225,33 D	0,00	0,00	438.225,33 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
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	391.756.041,95 C	22.732.822,69	27.915.252,13	396.938.471,39 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	378.632.085,29 C	22.732.822,69	27.915.252,13	383.814.514,73 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	11.305.013,44	11.305.013,44	78.937.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	32.194.071,01 C	8.585.127,76	2.719.885,68	26.328.828,93 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.194.071,01 C	8.585.127,76	2.719.885,68	26.328.828,93 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	28.100.112,77 C	3.179.364,62	0,00	24.920.748,15 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	29.371.682,72 C	3.179.364,62	0,00	26.192.318,10 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	4.093.958,24 C	5.405.763,14	2.719.885,68	1.408.080,78 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	4.093.958,24 C	5.405.763,14	2.719.885,68	1.408.080,78 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	46.743.392,99 C	2.719.885,68	8.585.127,76	52.608.635,07 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	46.743.392,99 C	2.719.885,68	8.585.127,76	52.608.635,07 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	23.803.481,23 C	0,00	3.179.364,62	26.982.845,85 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	22.531.911,28 C	0,00	3.179.364,62	25.711.275,90 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	22.939.911,76 C	2.719.885,68	5.405.763,14	25.625.789,22 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	22.939.911,76 C	2.719.885,68	5.405.763,14	25.625.789,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	299.694.621,29 C	11.427.809,25	16.610.238,69	304.877.050,73 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.937.464,00 C	2.591.214,72	2.591.214,72	78.937.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.644.698,16 C	0,00	0,00	66.644.698,16 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.644.698,16 C	0,00	0,00	66.644.698,16 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.644.698,16 C	0,00	0,00	66.644.698,16 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.292.765,84 C	2.591.214,72	2.591.214,72	12.292.765,84 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.189.602,29 C	863.738,24	0,00	3.325.864,05 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.189.602,29 C	863.738,24	0,00	3.325.864,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	863.738,24	863.738,24	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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	85.942.740,00 C	0,00	0,00	85.942.740,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	85.942.740,00 C	0,00	0,00	85.942.740,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	85.942.740,00 C	0,00	0,00	85.942.740,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	17.349.838,00 C	0,00	0,00	17.349.838,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.592.902,00 C	0,00	0,00	68.592.902,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	134.814.417,29 C	8.836.594,53	14.019.023,97	139.996.846,73 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	89.832.956,22 C	0,00	4.318.691,20	94.151.647,42 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.292.765,84 C	0,00	0,00	12.292.765,84 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	12.292.765,84 C	0,00	0,00	12.292.765,84 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.292.765,84 C	0,00	0,00	12.292.765,84 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.292.765,84 C	0,00	0,00	12.292.765,84 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.292.765,84 C	0,00	0,00	12.292.765,84 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	32.412.654,20 C	0,00	3.454.952,96	35.867.607,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.249.238,66 C	0,00	863.738,24	9.112.976,90 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.249.238,66 C	0,00	863.738,24	9.112.976,90 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.249.238,66 C	0,00	863.738,24	9.112.976,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.878.297,52 C	7.773.644,16	7.773.644,16	36.878.297,52 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.292.765,84 C	2.591.214,72	2.591.214,72	12.292.765,84 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.189.602,29 C	863.738,24	0,00	3.325.864,05 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.189.602,29 C	863.738,24	0,00	3.325.864,05 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.103.163,55 C	863.738,24	1.727.476,48	8.966.901,79 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.292.765,84 C	2.591.214,72	2.591.214,72	12.292.765,84 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.189.602,29 C	863.738,24	0,00	3.325.864,05 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.189.602,29 C	863.738,24	0,00	3.325.864,05 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.103.163,55 C	863.738,24	1.727.476,48	8.966.901,79 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.292.765,84 C	2.591.214,72	2.591.214,72	12.292.765,84 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.189.602,29 C	863.738,24	0,00	3.325.864,05 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.189.602,29 C	863.738,24	0,00	3.325.864,05 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.103.163,55 C	1.062.950,37	1.926.688,61	8.966.901,79 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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.673.669,77 C	199.212,13	398.424,26	1.872.881,90 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	199.212,13	199.212,13	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.673.669,77 C	0,00	199.212,13	1.872.881,90 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.429.493,78 C	863.738,24	1.528.264,35	7.094.019,89 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	6.429.493,78 C	0,00	664.526,11	7.094.019,89 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	816.955.592,53 D	12.011.816,37	8.885.127,79	820.082.281,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719.992.056,55 D	10.085.127,76	8.885.127,79	721.192.056,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.869.910,55 D	10.085.127,76	8.885.127,79	251.069.910,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.869.910,55 D	10.085.127,76	8.885.127,79	251.069.910,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.869.910,55 D	10.085.127,76	8.885.127,79	251.069.910,52 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.869.910,55 D	10.085.127,76	8.885.127,79	251.069.910,52 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.869.910,55 D	10.085.127,76	8.885.127,79	251.069.910,52 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	470.122.146,00 D	0,00	0,00	470.122.146,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.476.342,46 C	0,00	0,00	97.476.342,46 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.690.423,40 C	0,00	0,00	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	26.310.289,38 C	0,00	0,00	26.310.289,38 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	0,00	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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.032.284,32 C	0,00	0,00	1.032.284,32 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	26.310.289,38 C	0,00	0,00	26.310.289,38 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	0,00	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	25.278.005,06 C	0,00	0,00	25.278.005,06 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	567.598.488,46 D	0,00	0,00	567.598.488,46 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	535.315.207,40 D	0,00	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	92.608.750,85 D	0,00	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	13.671.286,85 D	0,00	0,00	13.671.286,85 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	92.608.750,85 D	0,00	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	13.671.286,85 D	0,00	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	92.608.750,85 D	0,00	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	10.168.648,85 D	0,00	0,00	10.168.648,85 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	92.608.750,85 D	0,00	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	10.168.648,85 D	0,00	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



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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.775.367,06 D	0,00	0,00	21.775.367,06 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.639.002,53 D	0,00	0,00	12.639.002,53 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	12.639.002,53 D	0,00	0,00	12.639.002,53 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.136.364,53 D	0,00	0,00	9.136.364,53 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	9.136.364,53 D	0,00	0,00	9.136.364,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	96.963.535,98 D	1.926.688,61	0,00	98.890.224,59 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.026.071,98 D	1.926.688,61	0,00	19.952.760,59 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.026.071,98 D	1.926.688,61	0,00	19.952.760,59 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.922.908,43 D	1.062.950,37	0,00	10.985.858,80 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.673.669,77 D	199.212,13	0,00	1.872.881,90 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.673.669,77 D	199.212,13	0,00	1.872.881,90 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.103.163,55 D	863.738,24	0,00	8.966.901,79 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.103.163,55 D	863.738,24	0,00	8.966.901,79 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	146.075,11 D	0,00	0,00	146.075,11 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.103.163,55 D	863.738,24	0,00	8.966.901,79 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.103.163,55 D	863.738,24	0,00	8.966.901,79 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.103.163,55 D	863.738,24	0,00	8.966.901,79 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



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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.578.005,00 D	0,00	0,00	6.578.005,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	816.955.592,53 C	24.708.044,56	27.834.733,14	820.082.281,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719.992.056,55 C	13.403.031,12	14.603.031,09	721.192.056,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.869.910,55 C	11.675.554,64	12.875.554,61	251.069.910,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.869.910,55 C	11.675.554,64	12.875.554,61	251.069.910,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	233.202.492,49 C	8.885.127,79	10.085.127,76	234.402.492,46 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	233.202.492,49 C	8.885.127,79	10.085.127,76	234.402.492,46 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	233.202.492,49 C	8.885.127,79	10.085.127,76	234.402.492,46 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.418.179,40 C	1.727.476,48	863.738,24	7.554.441,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	8.418.179,40 C	863.738,24	0,00	7.554.441,16 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.062.950,37	1.062.950,37	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	863.738,24	863.738,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	199.212,13	199.212,13	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.249.238,66 C	0,00	863.738,24	9.112.976,90 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.249.238,66 C	0,00	863.738,24	9.112.976,90 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	470.122.146,00 C	1.727.476,48	1.727.476,48	470.122.146,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	25.278.005,06 D	0,00	0,00	25.278.005,06 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.278.005,06 D	0,00	0,00	25.278.005,06 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.639.002,53 D	0,00	0,00	12.639.002,53 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.639.002,53 D	0,00	0,00	12.639.002,53 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.639.002,53 D	0,00	0,00	12.639.002,53 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.639.002,53 D	0,00	0,00	12.639.002,53 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	495.400.151,06 C	1.727.476,48	1.727.476,48	495.400.151,06 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.624.784,00 C	1.727.476,48	1.727.476,48	473.624.784,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.937.464,00 C	863.738,24	863.738,24	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	66.644.698,16 C	0,00	0,00	66.644.698,16 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.292.765,84 C	863.738,24	863.738,24	12.292.765,84 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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.189.602,29 C	863.738,24	0,00	3.325.864,05 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.937.464,00 C	863.738,24	863.738,24	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	70.834.300,45 C	863.738,24	0,00	69.970.562,21 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.937.464,00 C	0,00	0,00	78.937.464,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.775.367,06 C	0,00	0,00	21.775.367,06 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	0,00	12.639.002,53 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.136.364,53 C	0,00	0,00	9.136.364,53 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.136.364,53 C	0,00	0,00	9.136.364,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	96.963.535,98 C	11.305.013,44	13.231.702,05	98.890.224,59 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.026.071,98 C	0,00	1.926.688,61	19.952.760,59 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.026.071,98 C	0,00	1.926.688,61	19.952.760,59 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.776.833,32 C	0,00	1.062.950,37	10.839.783,69 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.673.669,77 C	0,00	199.212,13	1.872.881,90 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.673.669,77 C	0,00	199.212,13	1.872.881,90 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.103.163,55 C	0,00	863.738,24	8.966.901,79 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.249.238,66 C	0,00	863.738,24	9.112.976,90 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.249.238,66 C	0,00	863.738,24	9.112.976,90 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.249.238,66 C	0,00	863.738,24	9.112.976,90 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	11.305.013,44	11.305.013,44	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	11.305.013,44	11.305.013,44	78.937.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	32.194.071,01 C	8.585.127,76	2.719.885,68	26.328.828,93 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	32.194.071,01 C	8.585.127,76	2.719.885,68	26.328.828,93 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	664.368,55 C	0,00	2.519.885,68	3.184.254,23 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.577.972,00 C	8.585.127,76	200.000,00	1.807.155,76 D
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



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 Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.578.005,00 C	0,00	0,00	6.578.005,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	46.743.392,99 C	2.719.885,68	8.585.127,76	52.608.635,07 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	5.913.603,45 C	2.519.885,68	0,00	3.393.717,77 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	200.000,00	8.585.127,76	8.385.127,76 C
TOTAL GERAL		0,00	102.843.398,87	102.843.398,87	0,00