



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 Novembro

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	334.326.146,86 D	24.164.069,62	16.224.291,05	342.265.925,43 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	314.182.318,75 D	24.164.069,62	16.224.291,05	322.122.097,32 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.876.092,66 D	8.937.417,87	9.579.090,47	6.234.420,06 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.876.092,66 D	8.937.417,87	9.579.090,47	6.234.420,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.876.092,66 D	8.137.417,87	8.779.090,47	6.234.420,06 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.876.092,66 D	8.137.417,87	8.779.090,47	6.234.420,06 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.876.092,66 D	8.137.417,87	8.779.090,47	6.234.420,06 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.876.092,66 D	8.137.417,87	8.779.090,47	6.234.420,06 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.450.342,31	6.450.342,31	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.450.342,31	6.450.342,31	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.595.936,25	2.595.936,25	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.595.936,25	2.595.936,25	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.595.936,25	2.595.936,25	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	3.854.406,06	3.854.406,06	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	3.854.406,06	3.854.406,06	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.854.406,06	3.854.406,06	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	307.306.226,09 D	8.776.309,44	194.858,27	315.887.677,26 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	311.196.462,74 D	8.693.745,92	194.858,27	319.695.350,39 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	311.196.462,74 D	8.693.745,92	194.858,27	319.695.350,39 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	311.196.462,74 D	8.693.745,92	194.858,27	319.695.350,39 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	258.717.558,25 D	5.402.072,43	194.858,27	263.924.772,41 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	52.478.904,49 D	3.291.673,49	0,00	55.770.577,98 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.890.236,65 C	82.563,52	0,00	3.807.673,13 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.890.236,65 C	82.563,52	0,00	3.807.673,13 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.890.236,65 C	82.563,52	0,00	3.807.673,13 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	503.681.561,24 C	3.427.572,82	3.427.572,82	503.681.561,24 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.427.572,82	3.427.572,82	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.328.263,80	2.328.263,80	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.328.263,80	2.328.263,80	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.328.263,80	2.328.263,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.328.263,80	2.328.263,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.328.263,80	2.328.263,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.328.263,80	2.328.263,80	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.099.309,02	1.099.309,02	0,00
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.099.309,02	1.099.309,02	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.099.309,02	1.099.309,02	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	1.099.309,02	1.099.309,02	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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	165.388,27	165.388,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	933.920,75	933.920,75	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	260.018.655,90 D	2.819.822,80	624.535,88	262.213.942,82 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.728.866,98 D	1.909.336,63	624.535,88	10.013.667,73 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.197.056,41 D	1.443.495,43	520.859,77	7.119.692,07 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.197.056,41 D	1.443.495,43	520.859,77	7.119.692,07 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.197.056,41 D	1.443.495,43	520.859,77	7.119.692,07 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.103.938,49 D	1.443.495,43	520.859,77	7.026.574,15 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.103.938,49 D	1.443.495,43	520.859,77	7.026.574,15 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	5.825.883,48 D	850.495,43	242.804,76	6.433.574,15 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	278.055,01 D	593.000,00	278.055,01	593.000,00 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	2.531.810,57 D	465.841,20	103.676,11	2.893.975,66 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.531.810,57 D	465.841,20	103.676,11	2.893.975,66 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.531.810,57 D	465.841,20	103.676,11	2.893.975,66 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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.402.141,81 D	465.841,20	103.676,11	2.764.306,90 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.402.141,81 D	465.841,20	103.676,11	2.764.306,90 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	2.299.163,12 D	242.804,76	0,00	2.541.967,88 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	102.978,69 D	223.036,44	103.676,11	222.339,02 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	11.670.608,64 D	910.486,17	0,00	12.581.094,81 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.670.608,64 D	910.486,17	0,00	12.581.094,81 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.670.608,64 D	910.486,17	0,00	12.581.094,81 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.670.608,64 D	910.486,17	0,00	12.581.094,81 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.670.608,64 D	910.486,17	0,00	12.581.094,81 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.700.000,00 D	200.000,00	0,00	1.900.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.700.000,00 D	200.000,00	0,00	1.900.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.970.608,64 D	710.486,17	0,00	10.681.094,81 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.970.608,64 D	710.486,17	0,00	10.681.094,81 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	547.053,25 D	0,00	0,00	547.053,25 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	547.053,25 D	0,00	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	547.053,25 D	0,00	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 -	547.053,25 D	0,00	0,00	547.053,25 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	547.053,25 D	0,00	0,00	547.053,25 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	547.053,25 D	0,00	0,00	547.053,25 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	238.034,81 D	0,00	0,00	238.034,81 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	238.034,81 D	0,00	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	53.315,38 D	0,00	0,00	53.315,38 D
3.7.1.2.3.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	53.315,38 D	0,00	0,00	53.315,38 D
3.7.1.2.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.315,38 D	0,00	0,00	53.315,38 D
3.7.1.2.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	53.315,38 D	0,00	0,00	53.315,38 D
3.7.1.2.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	53.315,38 D	0,00	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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	90.663.241,52 C	200.000,00	10.335.065,49	100.798.307,01 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	51.337.065,12 C	200.000,00	6.236.269,23	57.373.334,35 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.337.065,12 C	200.000,00	6.236.269,23	57.373.334,35 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	51.337.065,12 C	200.000,00	6.236.269,23	57.373.334,35 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	25.711.275,90 C	0,00	2.581.863,17	28.293.139,07 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	156.696,47 C	0,00	43.128,15	199.824,62 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	120.972,93 C	0,00	32.530,52	153.503,45 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	35.723,54 C	0,00	10.597,63	46.321,17 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	25.554.579,43 C	0,00	2.538.735,02	28.093.314,45 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	25.554.579,43 C	0,00	2.538.735,02	28.093.314,45 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	25.625.789,22 C	200.000,00	3.654.406,06	29.080.195,28 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	25.625.789,22 C	200.000,00	3.654.406,06	29.080.195,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	25.625.789,22 C	200.000,00	3.654.406,06	29.080.195,28 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.271.569,95 C	0,00	14.073,08	1.285.643,03 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.271.569,95 C	0,00	14.073,08	1.285.643,03 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.271.569,95 C	0,00	14.073,08	1.285.643,03 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.271.569,95 C	0,00	14.073,08	1.285.643,03 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	1.271.569,95 C	0,00	14.073,08	1.285.643,03 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	1.271.569,95 C	0,00	14.073,08	1.285.643,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.970.608,64 C	0,00	710.486,17	10.681.094,81 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.970.608,64 C	0,00	710.486,17	10.681.094,81 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.970.608,64 C	0,00	710.486,17	10.681.094,81 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.970.608,64 C	0,00	710.486,17	10.681.094,81 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.970.608,64 C	0,00	710.486,17	10.681.094,81 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.970.608,64 C	0,00	710.486,17	10.681.094,81 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.970.608,64 C	0,00	710.486,17	10.681.094,81 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.083.997,81 C	0,00	3.374.237,01	31.458.234,82 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	28.083.997,81 C	0,00	3.374.237,01	31.458.234,82 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	28.083.997,81 C	0,00	3.374.237,01	31.458.234,82 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.083.997,81 C	0,00	3.374.237,01	31.458.234,82 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	28.083.997,81 C	0,00	3.374.237,01	31.458.234,82 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	28.083.997,81 C	0,00	3.374.237,01	31.458.234,82 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	28.083.997,81 C	0,00	3.374.237,01	31.458.234,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.938.471,39 D	11.213.215,02	3.504.410,52	404.647.275,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	383.814.514,73 D	11.213.215,02	3.504.410,52	391.523.319,23 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 Novembro

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	304.877.050,73 D	11.213.215,02	3.504.410,52	312.585.855,23 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	139.996.846,73 D	11.213.215,02	3.504.410,52	147.705.651,23 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	94.151.647,42 D	9.303.878,39	2.879.874,64	100.575.651,17 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE 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	35.867.607,16 D	7.637.346,52	2.498.143,52	41.006.810,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	35.867.607,16 D	7.637.346,52	2.498.143,52	41.006.810,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.112.976,90 D	1.666.531,87	381.731,12	10.397.777,65 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	8.966.901,79 D	1.909.336,63	624.535,88	10.251.702,54 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.966.901,79 D	1.909.336,63	624.535,88	10.251.702,54 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 Novembro

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	396.938.471,39 C	41.603.552,93	49.312.357,43	404.647.275,89 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	383.814.514,73 C	41.603.552,93	49.312.357,43	391.523.319,23 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	6.450.342,31	6.450.342,31	78.937.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	26.328.828,93 C	6.250.342,31	200.000,00	20.278.486,62 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.328.828,93 C	6.250.342,31	200.000,00	20.278.486,62 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	24.920.748,15 C	2.595.936,25	0,00	22.324.811,90 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	26.192.318,10 C	2.581.863,17	0,00	23.610.454,93 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.271.569,95 D	14.073,08	0,00	1.285.643,03 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	1.408.080,78 C	3.654.406,06	200.000,00	2.046.325,28 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	1.408.080,78 C	3.654.406,06	200.000,00	2.046.325,28 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	52.608.635,07 C	200.000,00	6.250.342,31	58.658.977,38 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	52.608.635,07 C	200.000,00	6.250.342,31	58.658.977,38 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	26.982.845,85 C	0,00	2.595.936,25	29.578.782,10 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	25.711.275,90 C	0,00	2.581.863,17	28.293.139,07 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.271.569,95 C	0,00	14.073,08	1.285.643,03 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	25.625.789,22 C	200.000,00	3.654.406,06	29.080.195,28 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	25.625.789,22 C	200.000,00	3.654.406,06	29.080.195,28 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	304.877.050,73 C	35.153.210,62	42.862.015,12	312.585.855,23 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.937.464,00 C	7.116.008,01	7.116.008,01	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	7.116.008,01	7.116.008,01	12.292.765,84 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.325.864,05 C	1.909.336,63	624.535,88	2.041.063,30 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.325.864,05 C	1.909.336,63	624.535,88	2.041.063,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.533.872,51	2.533.872,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.533.872,51	2.533.872,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	2.291.067,75	2.291.067,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.291.067,75	2.291.067,75	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.966.901,79 C	381.731,12	1.666.531,87	10.251.702,54 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.966.901,79 C	381.731,12	1.666.531,87	10.251.702,54 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	139.996.846,73 C	28.037.202,61	35.746.007,11	147.705.651,23 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	94.151.647,42 C	2.879.874,64	9.303.878,39	100.575.651,17 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	35.867.607,16 C	2.498.143,52	7.637.346,52	41.006.810,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.966.901,79 C	624.535,88	1.909.336,63	10.251.702,54 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.966.901,79 C	624.535,88	1.909.336,63	10.251.702,54 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.966.901,79 C	624.535,88	1.909.336,63	10.251.702,54 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.966.901,79 C	624.535,88	1.909.336,63	10.251.702,54 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.112.976,90 C	381.731,12	1.666.531,87	10.397.777,65 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.112.976,90 C	381.731,12	1.666.531,87	10.397.777,65 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.112.976,90 C	381.731,12	1.666.531,87	10.397.777,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.878.297,52 C	21.348.024,03	21.348.024,03	36.878.297,52 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.292.765,84 C	7.116.008,01	7.116.008,01	12.292.765,84 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.325.864,05 C	1.909.336,63	624.535,88	2.041.063,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.325.864,05 C	1.909.336,63	624.535,88	2.041.063,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.533.872,51	2.533.872,51	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.533.872,51	2.533.872,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.966.901,79 C	2.672.798,87	3.957.599,62	10.251.702,54 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.291.067,75	2.291.067,75	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.966.901,79 C	381.731,12	1.666.531,87	10.251.702,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.292.765,84 C	7.116.008,01	7.116.008,01	12.292.765,84 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.325.864,05 C	1.909.336,63	624.535,88	2.041.063,30 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.325.864,05 C	1.909.336,63	624.535,88	2.041.063,30 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.533.872,51	2.533.872,51	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.533.872,51	2.533.872,51	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.966.901,79 C	2.672.798,87	3.957.599,62	10.251.702,54 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.291.067,75	2.291.067,75	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.966.901,79 C	381.731,12	1.666.531,87	10.251.702,54 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.292.765,84 C	7.116.008,01	7.116.008,01	12.292.765,84 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.325.864,05 C	1.909.336,63	624.535,88	2.041.063,30 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.325.864,05 C	1.909.336,63	624.535,88	2.041.063,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.533.872,51	2.533.872,51	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.533.872,51	2.533.872,51	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.291.067,75	2.291.067,75	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.291.067,75	2.291.067,75	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.966.901,79 C	381.731,12	1.666.531,87	10.251.702,54 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	8.966.901,79 C	381.731,12	1.666.531,87	10.251.702,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.966.901,79 C	3.809.303,94	5.094.104,69	10.251.702,54 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.872.881,90 C	1.481.040,14	1.779.690,87	2.171.532,63 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.099.309,02	1.099.309,02	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.872.881,90 C	381.731,12	680.381,85	2.171.532,63 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.094.019,89 C	2.328.263,80	3.314.413,82	8.080.169,91 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.328.263,80	2.328.263,80	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.094.019,89 C	0,00	986.150,02	8.080.169,91 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.1.1.1.0.00.00.00	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	820.082.281,11 D	11.449.133,15	7.937.752,77	823.593.661,49 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.192.056,52 D	7.155.686,75	6.512.558,60	721.835.184,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.069.910,52 D	7.155.686,75	6.512.558,60	251.713.038,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.069.910,52 D	7.155.686,75	6.512.558,60	251.713.038,67 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.069.910,52 D	7.155.686,75	6.512.558,60	251.713.038,67 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.069.910,52 D	7.155.686,75	6.512.558,60	251.713.038,67 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.069.910,52 D	7.155.686,75	6.512.558,60	251.713.038,67 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
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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	98.890.224,59 D	4.293.446,40	1.425.194,17	101.758.476,82 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.952.760,59 D	4.293.446,40	1.425.194,17	22.821.012,82 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.952.760,59 D	4.293.446,40	1.425.194,17	22.821.012,82 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.985.858,80 D	2.384.109,77	800.658,29	12.569.310,28 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.872.881,90 D	680.381,85	381.731,12	2.171.532,63 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.872.881,90 D	680.381,85	381.731,12	2.171.532,63 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.966.901,79 D	1.703.727,92	418.927,17	10.251.702,54 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.966.901,79 D	1.703.727,92	418.927,17	10.251.702,54 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	8.966.901,79 D	1.909.336,63	624.535,88	10.251.702,54 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.966.901,79 D	1.909.336,63	624.535,88	10.251.702,54 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.966.901,79 D	1.909.336,63	624.535,88	10.251.702,54 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.579.239,00 D	0,00	0,00	6.579.239,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.578.472,00 D	0,00	0,00	6.578.472,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.577.972,00 D	0,00	0,00	6.577.972,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.578.005,00 D	0,00	0,00	6.578.005,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	820.082.281,11 C	27.708.353,18	31.219.733,56	823.593.661,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.192.056,52 C	19.832.816,70	20.475.944,85	721.835.184,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.069.910,52 C	14.765.071,68	15.408.199,83	251.713.038,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.069.910,52 C	14.765.071,68	15.408.199,83	251.713.038,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.402.492,46 C	6.512.558,60	7.155.686,75	235.045.620,61 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.402.492,46 C	6.512.558,60	7.155.686,75	235.045.620,61 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.402.492,46 C	6.512.558,60	7.155.686,75	235.045.620,61 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.554.441,16 C	4.443.209,14	3.158.408,39	6.269.640,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.554.441,16 C	1.909.336,63	624.535,88	6.269.640,41 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.533.872,51	2.533.872,51	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.427.572,82	3.427.572,82	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.328.263,80	2.328.263,80	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	1.099.309,02	1.099.309,02	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.112.976,90 C	381.731,12	1.666.531,87	10.397.777,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.112.976,90 C	381.731,12	1.666.531,87	10.397.777,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	470.122.146,00 C	5.067.745,02	5.067.745,02	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	5.067.745,02	5.067.745,02	495.400.151,06 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.624.784,00 C	5.067.745,02	5.067.745,02	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	2.533.872,51	2.533.872,51	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	2.533.872,51	2.533.872,51	12.292.765,84 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.325.864,05 C	1.909.336,63	624.535,88	2.041.063,30 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.966.901,79 C	624.535,88	1.909.336,63	10.251.702,54 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.937.464,00 C	2.533.872,51	2.533.872,51	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	69.970.562,21 C	1.909.336,63	624.535,88	68.685.761,46 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.966.901,79 C	624.535,88	1.909.336,63	10.251.702,54 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	98.890.224,59 C	7.875.536,48	10.743.788,71	101.758.476,82 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.952.760,59 C	1.425.194,17	4.293.446,40	22.821.012,82 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.952.760,59 C	1.425.194,17	4.293.446,40	22.821.012,82 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.839.783,69 C	1.043.463,05	2.626.914,53	12.423.235,17 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.872.881,90 C	418.927,17	717.577,90	2.171.532,63 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.872.881,90 C	418.927,17	717.577,90	2.171.532,63 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.966.901,79 C	624.535,88	1.909.336,63	10.251.702,54 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.966.901,79 C	624.535,88	1.909.336,63	10.251.702,54 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.112.976,90 C	381.731,12	1.666.531,87	10.397.777,65 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.112.976,90 C	381.731,12	1.666.531,87	10.397.777,65 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.112.976,90 C	381.731,12	1.666.531,87	10.397.777,65 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	6.450.342,31	6.450.342,31	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	6.450.342,31	6.450.342,31	78.937.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	26.328.828,93 C	6.250.342,31	200.000,00	20.278.486,62 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	26.328.828,93 C	6.250.342,31	200.000,00	20.278.486,62 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	3.184.254,23 C	0,00	0,00	3.184.254,23 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.807.155,76 D	0,00	0,00	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	6.250.342,31	200.000,00	527.629,69 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.578.005,00 C	0,00	0,00	6.578.005,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	52.608.635,07 C	200.000,00	6.250.342,31	58.658.977,38 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



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 Novembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.393.717,77 C	0,00	0,00	3.393.717,77 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.385.127,76 C	0,00	0,00	8.385.127,76 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	200.000,00	6.250.342,31	6.050.342,31 C
TOTAL GERAL		0,00	122.585.719,52	122.585.719,52	0,00