



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 Dezembro

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	342.265.925,43 D	97.514.041,68	56.642.989,83	383.136.977,28 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	322.122.097,32 D	71.572.251,16	56.642.989,83	337.051.358,65 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.234.420,06 D	24.500.808,80	24.748.779,12	5.986.449,74 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.234.420,06 D	24.500.808,80	24.748.779,12	5.986.449,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.234.420,06 D	23.164.812,01	23.412.782,33	5.986.449,74 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.234.420,06 D	23.164.812,01	23.412.782,33	5.986.449,74 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.234.420,06 D	23.164.812,01	23.412.782,33	5.986.449,74 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.234.420,06 D	23.164.812,01	23.412.782,33	5.986.449,74 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.335.996,79	1.335.996,79	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.335.996,79	1.335.996,79	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.335.996,79	1.335.996,79	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.335.996,79	1.335.996,79	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	23.608.238,15	23.608.238,15	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	23.608.238,15	23.608.238,15	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.177.791,59	12.177.791,59	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.177.791,59	12.177.791,59	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	12.177.791,59	12.177.791,59	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	11.430.446,56	11.430.446,56	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	11.430.446,56	11.430.446,56	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	11.430.446,56	11.430.446,56	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	315.887.677,26 D	23.463.204,21	8.285.972,56	331.064.908,91 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	319.695.350,39 D	23.421.165,13	8.285.972,56	334.830.542,96 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	319.695.350,39 D	23.421.165,13	8.285.972,56	334.830.542,96 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	319.695.350,39 D	23.421.165,13	8.285.972,56	334.830.542,96 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	263.924.772,41 D	15.093.457,61	590.498,19	278.427.731,83 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	55.770.577,98 D	8.327.707,52	7.695.474,37	56.402.811,13 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.807.673,13 C	42.039,08	0,00	3.765.634,05 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.807.673,13 C	42.039,08	0,00	3.765.634,05 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.807.673,13 C	42.039,08	0,00	3.765.634,05 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.143.828,11 D	25.941.790,52	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.143.828,11 D	25.941.790,52	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.143.828,11 D	25.941.790,52	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	20.143.828,11 D	25.941.790,52	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	20.143.828,11 D	25.941.790,52	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.06.02.00	Créditos Previdenciários do RPPS - Patronal	20.143.828,11 D	25.941.790,52	0,00	46.085.618,63 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.681.561,24 C	10.339.478,96	35.240.039,34	528.582.121,62 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.139.149,43	4.139.149,43	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.652.883,08	2.652.883,08	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.652.883,08	2.652.883,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.652.883,08	2.652.883,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.652.883,08	2.652.883,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.652.883,08	2.652.883,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.652.883,08	2.652.883,08	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	965,19	965,19	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	965,19	965,19	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 Dezembro

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	965,19	965,19	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	965,19	965,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	965,19	965,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	965,19	965,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.485.301,16	1.485.301,16	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.485.301,16	1.485.301,16	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.485.301,16	1.485.301,16	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	1.485.301,16	1.485.301,16	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	196.164,11	196.164,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.289.137,05	1.289.137,05	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	6.200.329,53	31.100.889,91	215.670.373,56 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	240.570.933,94 D	6.200.329,53	31.100.889,91	215.670.373,56 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	240.570.933,94 D	6.200.329,53	31.100.889,91	215.670.373,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	190.199.099,11 D	6.200.329,53	5.159.099,39	191.240.329,25 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.200.329,53	5.159.099,39	1.041.230,14 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	6.200.329,53	5.159.099,39	1.041.230,14 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	50.371.834,83 D	0,00	25.941.790,52	24.430.044,31 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
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.941.790,52	25.941.790,52 C
2.3.7.1.2.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	0,00	25.941.790,52	25.941.790,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	262.213.942,82 D	3.207.716,52	875.911,02	264.545.748,32 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.013.667,73 D	1.776.972,06	875.911,02	10.914.728,77 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.119.692,07 D	1.520.961,36	875.263,58	7.765.389,85 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.119.692,07 D	1.520.961,36	875.263,58	7.765.389,85 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.119.692,07 D	1.520.961,36	875.263,58	7.765.389,85 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.026.574,15 D	1.520.961,36	875.263,58	7.672.271,93 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.026.574,15 D	1.520.961,36	875.263,58	7.672.271,93 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	6.433.574,15 D	647.037,48	1.339,70	7.079.271,93 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	593.000,00 D	873.923,88	873.923,88	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	2.893.975,66 D	256.010,70	647,44	3.149.338,92 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.893.975,66 D	256.010,70	647,44	3.149.338,92 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.893.975,66 D	256.010,70	647,44	3.149.338,92 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.764.306,90 D	256.010,70	647,44	3.019.670,16 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.764.306,90 D	256.010,70	647,44	3.019.670,16 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	2.541.967,88 D	253.624,71	647,44	2.794.945,15 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	222.339,02 D	2.385,99	0,00	224.725,01 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	12.581.094,81 D	1.429.779,27	0,00	14.010.874,08 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.581.094,81 D	1.429.779,27	0,00	14.010.874,08 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.581.094,81 D	1.429.779,27	0,00	14.010.874,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.581.094,81 D	1.429.779,27	0,00	14.010.874,08 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.581.094,81 D	1.429.779,27	0,00	14.010.874,08 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.900.000,00 D	300.000,00	0,00	2.200.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.900.000,00 D	300.000,00	0,00	2.200.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.681.094,81 D	1.129.779,27	0,00	11.810.874,08 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.681.094,81 D	1.129.779,27	0,00	11.810.874,08 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	965,19	0,00	239.000,00 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	238.034,81 D	965,19	0,00	239.000,00 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



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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	965,19	0,00	54.280,57 D
3.7.1.2.3.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	53.315,38 D	965,19	0,00	54.280,57 D
3.7.1.2.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.315,38 D	965,19	0,00	54.280,57 D
3.7.1.2.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	53.315,38 D	965,19	0,00	54.280,57 D
3.7.1.2.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	53.315,38 D	965,19	0,00	54.280,57 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	100.798.307,01 C	5.570.756,25	23.873.053,22	119.100.603,98 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	57.373.334,35 C	4.075.611,41	19.323.124,93	72.620.847,87 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.373.334,35 C	4.075.611,41	19.323.124,93	72.620.847,87 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	57.373.334,35 C	4.075.611,41	19.323.124,93	72.620.847,87 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	28.293.139,07 C	2.723.945,55	9.244.344,23	34.813.537,75 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	199.824,62 C	0,00	90.052,81	289.877,43 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	153.503,45 C	0,00	67.296,09	220.799,54 C
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	46.321,17 C	0,00	22.756,72	69.077,89 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	28.093.314,45 C	2.723.945,55	9.154.291,42	34.523.660,32 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	28.093.314,45 C	2.723.945,55	9.154.291,42	34.523.660,32 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	29.080.195,28 C	1.351.665,86	10.078.780,70	37.807.310,12 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	29.080.195,28 C	1.351.665,86	10.078.780,70	37.807.310,12 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	29.080.195,28 C	1.351.665,86	10.078.780,70	37.807.310,12 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.285.643,03 C	1.495.144,84	209.501,81	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.285.643,03 C	1.495.144,84	209.501,81	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.285.643,03 C	1.495.144,84	209.501,81	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.285.643,03 C	1.495.144,84	209.501,81	0,00
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	1.285.643,03 C	1.495.144,84	209.501,81	0,00
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	1.285.643,03 C	1.495.144,84	209.501,81	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.681.094,81 C	0,00	1.129.779,27	11.810.874,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.681.094,81 C	0,00	1.129.779,27	11.810.874,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.681.094,81 C	0,00	1.129.779,27	11.810.874,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.681.094,81 C	0,00	1.129.779,27	11.810.874,08 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.681.094,81 C	0,00	1.129.779,27	11.810.874,08 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.681.094,81 C	0,00	1.129.779,27	11.810.874,08 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.681.094,81 C	0,00	1.129.779,27	11.810.874,08 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.458.234,82 C	0,00	3.210.647,21	34.668.882,03 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	31.458.234,82 C	0,00	3.210.647,21	34.668.882,03 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	31.458.234,82 C	0,00	3.210.647,21	34.668.882,03 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.458.234,82 C	0,00	3.210.647,21	34.668.882,03 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	31.458.234,82 C	0,00	3.210.647,21	34.668.882,03 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.9.1.01.01.00	REAValiação DE INVESTIMENTOS	31.458.234,82 C	0,00	3.210.647,21	34.668.882,03 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAValiação DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	31.458.234,82 C	0,00	3.210.647,21	34.668.882,03 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	404.647.275,89 D	14.080.075,65	5.266.337,26	413.461.014,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	391.523.319,23 D	10.667.623,50	5.266.337,26	396.924.605,47 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	78.937.464,00 D	0,00	0,00	78.937.464,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.903.594,00 D	0,00	0,00	51.903.594,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.903.594,00 D	0,00	0,00	51.903.594,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA- ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	312.585.855,23 D	10.667.623,50	5.266.337,26	317.987.141,47 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	147.705.651,23 D	10.667.623,50	5.266.337,26	153.106.937,47 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	100.575.651,17 D	8.889.686,25	4.385.767,18	105.079.570,24 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	36.878.297,52 D	0,00	4.659,06	36.873.638,46 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.292.765,84 D	0,00	1.553,02	12.291.212,82 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDORES	12.292.765,84 D	0,00	1.553,02	12.291.212,82 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.292.765,84 D	0,00	1.553,02	12.291.212,82 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.292.765,84 D	0,00	1.553,02	12.291.212,82 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.292.765,84 D	0,00	1.553,02	12.291.212,82 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	41.006.810,16 D	7.111.749,00	3.503.644,08	44.614.915,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	41.006.810,16 D	7.111.749,00	3.503.644,08	44.614.915,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.397.777,65 D	1.777.937,25	875.911,02	11.299.803,88 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.878.297,52 D	0,00	4.659,06	36.873.638,46 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.292.765,84 D	0,00	1.553,02	12.291.212,82 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.292.765,84 D	0,00	1.553,02	12.291.212,82 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDORES	12.292.765,84 D	0,00	1.553,02	12.291.212,82 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDORES	12.292.765,84 D	0,00	1.553,02	12.291.212,82 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.292.765,84 D	0,00	1.553,02	12.291.212,82 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.292.765,84 D	0,00	1.553,02	12.291.212,82 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.251.702,54 D	1.777.937,25	875.911,02	11.153.728,77 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.251.702,54 D	1.777.937,25	875.911,02	11.153.728,77 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.123.956,66 D	3.412.452,15	0,00	16.536.408,81 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.685.731,33 D	3.412.452,15	0,00	16.098.183,48 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
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.412.452,15	0,00	3.412.452,15 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	1.137.484,05	0,00	1.137.484,05 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	1.137.484,05	0,00	1.137.484,05 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	1.137.484,05	0,00	1.137.484,05 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	404.647.275,89 C	82.100.230,67	90.913.969,06	413.461.014,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	391.523.319,23 C	69.414.499,34	74.815.785,58	396.924.605,47 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.937.464,00 C	23.608.238,15	23.608.238,15	78.937.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	20.278.486,62 C	19.532.626,74	4.075.611,41	4.821.471,29 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.278.486,62 C	19.532.626,74	4.075.611,41	4.821.471,29 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	22.324.811,90 C	9.453.846,04	2.723.945,55	15.594.911,41 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	23.610.454,93 C	9.244.344,23	2.723.945,55	17.090.056,25 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.285.643,03 D	209.501,81	0,00	1.495.144,84 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	2.046.325,28 D	10.078.780,70	1.351.665,86	10.773.440,12 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	2.046.325,28 D	10.078.780,70	1.351.665,86	10.773.440,12 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	58.658.977,38 C	4.075.611,41	19.532.626,74	74.115.992,71 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	58.658.977,38 C	4.075.611,41	19.532.626,74	74.115.992,71 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	29.578.782,10 C	2.723.945,55	9.453.846,04	36.308.682,59 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	28.293.139,07 C	2.723.945,55	9.244.344,23	34.813.537,75 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.285.643,03 C	0,00	209.501,81	1.495.144,84 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	29.080.195,28 C	1.351.665,86	10.078.780,70	37.807.310,12 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	29.080.195,28 C	1.351.665,86	10.078.780,70	37.807.310,12 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	312.585.855,23 C	45.806.261,19	51.207.547,43	317.987.141,47 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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.937.464,00 C	9.102.134,90	9.102.134,90	78.937.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.644.698,16 C	0,00	1.553,02	66.646.251,18 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.644.698,16 C	0,00	1.553,02	66.646.251,18 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.644.698,16 C	0,00	1.553,02	66.646.251,18 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.292.765,84 C	9.102.134,90	9.100.581,88	12.291.212,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.553,02	1.553,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.553,02	1.553,02	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.041.063,30 C	2.916.974,32	2.013.395,07	1.137.484,05 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.041.063,30 C	2.916.974,32	875.911,02	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 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 CONTIGÊNCIA	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	147.705.651,23 C	36.704.126,29	42.105.412,53	153.106.937,47 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	100.575.651,17 C	4.387.320,20	8.891.239,27	105.079.570,24 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.292.765,84 C	1.553,02	0,00	12.291.212,82 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	12.292.765,84 C	1.553,02	0,00	12.291.212,82 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.292.765,84 C	1.553,02	0,00	12.291.212,82 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.292.765,84 C	3.106,04	1.553,02	12.291.212,82 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.553,02	1.553,02	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.292.765,84 C	1.553,02	0,00	12.291.212,82 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	41.006.810,16 C	3.503.644,08	7.111.749,00	44.614.915,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.397.777,65 C	875.911,02	1.777.937,25	11.299.803,88 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	10.397.777,65 C	875.911,02	1.777.937,25	11.299.803,88 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.397.777,65 C	875.911,02	1.777.937,25	11.299.803,88 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	36.878.297,52 C	27.301.745,64	27.297.086,58	36.873.638,46 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.292.765,84 C	9.100.581,88	9.099.028,86	12.291.212,82 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.041.063,30 C	2.916.974,32	2.013.395,07	1.137.484,05 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.041.063,30 C	2.916.974,32	875.911,02	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.251.702,54 C	3.529.759,29	4.431.785,52	11.153.728,77 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.292.765,84 C	9.100.581,88	9.099.028,86	12.291.212,82 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.041.063,30 C	2.916.974,32	2.013.395,07	1.137.484,05 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.041.063,30 C	2.916.974,32	875.911,02	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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.251.702,54 C	3.529.759,29	4.431.785,52	11.153.728,77 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.292.765,84 C	9.100.581,88	9.099.028,86	12.291.212,82 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.041.063,30 C	2.916.974,32	875.911,02	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.041.063,30 C	2.916.974,32	875.911,02	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.251.702,54 C	5.015.060,45	5.917.086,68	11.153.728,77 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.171.532,63 C	2.121.798,36	2.334.105,12	2.383.839,39 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.485.301,16	1.485.301,16	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.171.532,63 C	636.497,20	848.803,96	2.383.839,39 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.080.169,91 C	2.893.262,09	3.582.981,56	8.769.889,38 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.080.169,91 C	239.413,82	929.133,29	8.769.889,38 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.123.956,66 C	12.685.731,33	16.098.183,48	16.536.408,81 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.685.731,33 C	12.685.731,33	16.098.183,48	16.098.183,48 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.685.731,33 C	12.685.731,33	0,00	0,00
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	4.228.577,11	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.280.831,07 C	3.280.831,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	947.746,04 C	947.746,04	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.228.577,11 C	4.228.577,11	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.280.831,07 C	3.280.831,07	0,00	0,00
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	947.746,04 C	947.746,04	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	4.228.577,11 C	4.228.577,11	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.280.831,07 C	3.280.831,07	0,00	0,00
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	947.746,04 C	947.746,04	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.412.452,15	3.412.452,15 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.685.731,33	12.685.731,33 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.228.577,11	4.228.577,11 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	3.280.831,07	3.280.831,07 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	947.746,04	947.746,04 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.228.577,11	4.228.577,11 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	3.280.831,07	3.280.831,07 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	947.746,04	947.746,04 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	4.228.577,11	4.228.577,11 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	3.280.831,07	3.280.831,07 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	947.746,04	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	823.593.661,49 D	36.777.060,46	32.613.945,65	827.756.776,30 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.835.184,67 D	30.879.682,32	30.225.626,41	722.489.240,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.713.038,67 D	21.252.904,20	20.598.848,29	252.367.094,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.713.038,67 D	21.252.904,20	20.598.848,29	252.367.094,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.713.038,67 D	21.252.904,20	20.598.848,29	252.367.094,58 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.713.038,67 D	21.252.904,20	20.598.848,29	252.367.094,58 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.713.038,67 D	21.252.904,20	20.598.848,29	252.367.094,58 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	470.122.146,00 D	9.626.778,12	9.626.778,12	470.122.146,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.476.342,46 C	0,00	9.626.778,12	107.103.120,58 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.690.423,40 C	0,00	6.417.852,08	68.108.275,48 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	3.208.926,04	29.519.215,42 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.032.284,32 C	0,00	0,00	1.032.284,32 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	26.310.289,38 C	0,00	3.208.926,04	29.519.215,42 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 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	3.208.926,04	28.486.931,10 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	567.598.488,46 D	9.626.778,12	0,00	577.225.266,58 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	535.315.207,40 D	6.417.852,08	0,00	541.733.059,48 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	1.604.463,02	0,00	94.213.213,87 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	1.604.463,02	0,00	15.275.749,87 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	92.608.750,85 D	1.604.463,02	0,00	94.213.213,87 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	1.604.463,02	0,00	15.275.749,87 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	1.604.463,02	0,00	94.213.213,87 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	1.604.463,02	0,00	11.773.111,87 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	92.608.750,85 D	1.604.463,02	0,00	94.213.213,87 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	1.604.463,02	0,00	11.773.111,87 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.507.914,00 D	0,00	0,00	10.507.914,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.502.638,00 D	0,00	0,00	3.502.638,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.775.367,06 D	3.208.926,04	0,00	24.984.293,10 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.639.002,53 D	1.604.463,02	0,00	14.243.465,55 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	12.639.002,53 D	1.604.463,02	0,00	14.243.465,55 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.136.364,53 D	1.604.463,02	0,00	10.740.827,55 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	9.136.364,53 D	1.604.463,02	0,00	10.740.827,55 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	101.758.476,82 D	5.897.378,14	2.388.319,24	105.267.535,72 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	355.215,63	0,00	355.215,63 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	0,00	355.215,63	0,00	355.215,63 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.821.012,82 D	5.542.162,51	2.388.319,24	25.974.856,09 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.821.012,82 D	5.542.162,51	2.388.319,24	25.974.856,09 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.569.310,28 D	2.626.741,21	1.512.408,22	13.683.643,27 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.171.532,63 D	848.803,96	636.497,20	2.383.839,39 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.171.532,63 D	848.803,96	636.497,20	2.383.839,39 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.251.702,54 D	1.777.937,25	875.911,02	11.153.728,77 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.251.702,54 D	1.777.937,25	875.911,02	11.153.728,77 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	10.251.702,54 D	2.915.421,30	875.911,02	12.291.212,82 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.251.702,54 D	2.915.421,30	875.911,02	12.291.212,82 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.251.702,54 D	2.915.421,30	875.911,02	12.291.212,82 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 Dezembro

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	823.593.661,49 C	75.208.409,46	79.371.524,27	827.756.776,30 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.835.184,67 C	49.211.852,07	49.865.907,98	722.489.240,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.713.038,67 C	34.275.824,39	34.929.880,30	252.367.094,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.713.038,67 C	34.275.824,39	34.929.880,30	252.367.094,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.045.620,61 C	20.598.848,29	25.483.034,33	239.929.806,65 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.045.620,61 C	20.598.848,29	25.483.034,33	239.929.806,65 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.045.620,61 C	20.598.848,29	25.483.034,33	239.929.806,65 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.269.640,41 C	8.661.915,65	3.529.759,29	1.137.484,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.269.640,41 C	6.008.067,38	875.911,02	1.137.484,05 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.139.149,43	4.139.149,43	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.653.848,27	2.653.848,27	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	1.485.301,16	1.485.301,16	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.397.777,65 C	875.911,02	1.777.937,25	11.299.803,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.397.777,65 C	875.911,02	1.777.937,25	11.299.803,88 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	470.122.146,00 C	14.936.027,68	14.936.027,68	470.122.146,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	25.278.005,06 D	3.208.926,04	0,00	28.486.931,10 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.278.005,06 D	3.208.926,04	0,00	28.486.931,10 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.639.002,53 D	1.604.463,02	0,00	14.243.465,55 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.639.002,53 D	1.604.463,02	0,00	14.243.465,55 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.639.002,53 D	1.604.463,02	0,00	14.243.465,55 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.639.002,53 D	1.604.463,02	0,00	14.243.465,55 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	495.400.151,06 C	11.727.101,64	14.936.027,68	498.609.077,10 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.624.784,00 C	11.727.101,64	11.727.101,64	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	1.604.463,02	1.604.463,02	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.937.464,00 C	1.604.463,02	1.604.463,02	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	1.604.463,02	1.604.463,02	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.937.464,00 C	1.604.463,02	1.604.463,02	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.937.464,00 C	2.655.401,29	2.655.401,29	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	66.644.698,16 C	0,00	1.553,02	66.646.251,18 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.292.765,84 C	2.655.401,29	2.653.848,27	12.291.212,82 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 Dezembro

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	2.041.063,30 C	1.779.490,27	875.911,02	1.137.484,05 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.937.464,00 C	4.258.311,29	4.258.311,29	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	68.685.761,46 C	3.382.400,27	2.480.374,04	67.783.735,23 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.937.464,00 C	1.604.463,02	1.604.463,02	78.937.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	78.937.464,00 C	1.604.463,02	1.604.463,02	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	3.208.926,04	24.984.293,10 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	1.604.463,02	14.243.465,55 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.639.002,53 C	0,00	1.604.463,02	14.243.465,55 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	1.604.463,02	10.740.827,55 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.136.364,53 C	0,00	1.604.463,02	10.740.827,55 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	101.758.476,82 C	25.996.557,39	29.505.616,29	105.267.535,72 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	355.215,63	355.215,63 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	0,00	0,00	355.215,63	355.215,63 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.821.012,82 C	2.388.319,24	5.542.162,51	25.974.856,09 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.821.012,82 C	2.388.319,24	5.542.162,51	25.974.856,09 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.423.235,17 C	1.512.408,22	3.764.225,26	14.675.052,21 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.171.532,63 C	636.497,20	848.803,96	2.383.839,39 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.171.532,63 C	636.497,20	848.803,96	2.383.839,39 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.251.702,54 C	875.911,02	1.777.937,25	11.153.728,77 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.397.777,65 C	875.911,02	1.777.937,25	11.299.803,88 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.397.777,65 C	875.911,02	1.777.937,25	11.299.803,88 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	10.397.777,65 C	875.911,02	1.777.937,25	11.299.803,88 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	23.608.238,15	23.608.238,15	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	23.608.238,15	23.608.238,15	78.937.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	20.278.486,62 C	19.532.626,74	4.075.611,41	4.821.471,29 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	20.278.486,62 C	19.532.626,74	4.075.611,41	4.821.471,29 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



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 Dezembro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	527.629,69 C	0,00	0,00	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	19.532.626,74	4.075.611,41	8.879.010,33 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	58.658.977,38 C	4.075.611,41	19.532.626,74	74.115.992,71 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	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	6.050.342,31 C	0,00	0,00	6.050.342,31 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	4.075.611,41	19.532.626,74	15.457.015,33 C
TOTAL GERAL		0,00	324.797.769,65	324.797.769,65	0,00