



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	473.682.852,13 D	50.416.844,07	38.809.201,42	485.290.494,78 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	425.547.346,14 D	50.416.844,07	38.809.201,42	437.154.988,79 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.191.665,35 D	23.435.231,56	23.168.438,48	7.458.458,43 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.191.665,35 D	23.435.231,56	23.168.438,48	7.458.458,43 D
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.191.665,35 D	20.832.839,20	20.566.046,12	7.458.458,43 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.191.665,35 D	20.832.839,20	20.566.046,12	7.458.458,43 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	7.191.665,35 D	20.832.839,20	20.566.046,12	7.458.458,43 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	7.191.665,35 D	20.832.839,20	20.566.046,12	7.458.458,43 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.602.392,36	2.602.392,36	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.602.392,36	2.602.392,36	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.602.392,36	2.602.392,36	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.602.392,36	2.602.392,36	0,00
1.1.2.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.872.422,03	7.872.422,03	0,00
1.1.2.1.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.872.422,03	7.872.422,03	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.488.766,13	3.488.766,13	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.488.766,13	3.488.766,13	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.488.766,13	3.488.766,13	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.383.655,90	4.383.655,90	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	4.383.655,90	4.383.655,90	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.383.655,90	4.383.655,90	0,00
1.1.4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	418.355.680,79 D	19.109.190,48	7.768.340,91	429.696.530,36 D
1.1.4.1.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	421.748.620,76 D	18.964.880,15	7.768.340,91	432.945.160,00 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	421.748.620,76 D	18.964.880,15	7.768.340,91	432.945.160,00 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	421.748.620,76 D	18.964.880,15	7.768.340,91	432.945.160,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	332.781.978,88 D	14.236.681,82	7.768.340,91	339.250.319,79 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	88.966.641,88 D	4.728.198,33	0,00	93.694.840,21 D
1.1.4.9.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.392.939,97 C	144.310,33	0,00	3.248.629,64 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.392.939,97 C	144.310,33	0,00	3.248.629,64 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.392.939,97 C	144.310,33	0,00	3.248.629,64 C
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.0.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.06.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.682.852,13 C	1.334.093,53	1.334.093,53	473.682.852,13 C
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.334.093,53	1.334.093,53	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
2.1.8.0.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	274.531,89	274.531,89	0,00
2.1.8.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	274.531,89	274.531,89	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.531,89	274.531,89	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	274.531,89	274.531,89	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	89.645,23	89.645,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	184.886,66	184.886,66	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	153.793.121,25 C	0,00	0,00	153.793.121,25 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	171.928.217,28 C	0,00	0,00	171.928.217,28 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.019.337,30 D	0,00	0,00	14.019.337,30 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.115.758,73 D	0,00	0,00	4.115.758,73 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	555.029.343,00 C	0,00	0,00	555.029.343,00 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.646.249.241,80 C	0,00	0,00	1.646.249.241,80 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	567.111.396,74 D	0,00	0,00	567.111.396,74 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	425.333.547,55 D	0,00	0,00	425.333.547,55 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	98.774.954,51 D	0,00	0,00	98.774.954,51 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.139.612,12 D	0,00	0,00	235.139.612,12 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	235.139.612,12 D	0,00	0,00	235.139.612,12 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	235.139.612,12 D	0,00	0,00	235.139.612,12 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	248.243.437,72 D	0,00	0,00	248.243.437,72 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.243.437,72 D	0,00	0,00	248.243.437,72 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	13.165.539,85 C	0,00	0,00	13.165.539,85 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.165.539,85 C	0,00	0,00	13.165.539,85 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	61.714,25 D	0,00	0,00	61.714,25 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.714,25 D	0,00	0,00	61.714,25 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.688.008,75	99,99	3.687.908,76 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.059.461,65	99,99	1.059.361,66 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	761.321,73	99,99	761.221,74 D
3.2.1.3.0.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	330.840,65	99,99	330.740,66 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.840,65	99,99	330.740,66 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	0,00	330.840,65	99,99	330.740,66 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	330.840,65	99,99	330.740,66 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	430.481,08	0,00	430.481,08 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.481,08	0,00	430.481,08 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	430.481,08	0,00	430.481,08 D
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	430.481,08	0,00	430.481,08 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	298.139,92	0,00	298.139,92 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	298.139,92	0,00	298.139,92 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.139,92	0,00	298.139,92 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	298.139,92	0,00	298.139,92 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.628.547,10	0,00	2.628.547,10 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.628.547,10	0,00	2.628.547,10 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.628.547,10	0,00	2.628.547,10 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.628.547,10	0,00	2.628.547,10 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.628.547,10	0,00	2.628.547,10 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.628.547,10	0,00	2.628.547,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.963,19	15.334.514,60	15.295.551,41 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.963,19	7.736.514,80	7.697.551,61 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	38.963,19	7.736.514,80	7.697.551,61 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	38.963,19	7.736.514,80	7.697.551,61 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.963,19	3.352.858,90	3.313.895,71 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	19.230,80	19.230,80	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	19.230,80	19.230,80	0,00
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	0,00	19.732,39	3.333.628,10	3.313.895,71 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.383.655,90	4.383.655,90 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	0,00	0,00	4.383.655,90	4.383.655,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.628.547,10	2.628.547,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.628.547,10	2.628.547,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.628.547,10	2.628.547,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.628.547,10	2.628.547,10 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.628.547,10	2.628.547,10 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.628.547,10	2.628.547,10 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.872.508,66	4.872.508,66 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.872.508,66	4.872.508,66 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	0,00	0,00	4.872.508,66	4.872.508,66 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	0,00	0,00	4.872.508,66	4.872.508,66 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	4.872.508,66	4.872.508,66 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	96.944,04	96.944,04 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	96.944,04	96.944,04 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	96.944,04	96.944,04 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	96.944,04	96.944,04 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	96.944,04	96.944,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.502,03 D	338.347.054,90	599,94	341.972.956,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	338.347.054,90	599,94	338.346.454,96 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.220.000,00	0,00	42.220.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	40.220.000,00	0,00	40.220.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	0,00	30.503.433,00	0,00	30.503.433,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	30.503.433,00	0,00	30.503.433,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	265.623.621,90	599,94	265.623.021,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	22.479.980,00	0,00	22.479.980,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	50.243.453,00	0,00	50.243.453,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120.176.755,90	599,94	120.176.155,96 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	70.337.300,25	499,95	70.336.800,30 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	48.779.994,00	0,00	48.779.994,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	16.259.998,00	0,00	16.259.998,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	16.259.998,00	0,00	16.259.998,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	16.259.998,00	0,00	16.259.998,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	16.259.998,00	0,00	16.259.998,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	16.259.998,00	0,00	16.259.998,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	4.237.846,60	399,96	4.237.446,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	4.237.846,60	399,96	4.237.446,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.059.461,65	99,99	1.059.361,66 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	48.779.994,00	0,00	48.779.994,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.259.998,00	0,00	16.259.998,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	16.259.998,00	0,00	16.259.998,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	16.259.998,00	0,00	16.259.998,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	16.259.998,00	0,00	16.259.998,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	16.259.998,00	0,00	16.259.998,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	16.259.998,00	0,00	16.259.998,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.059.461,65	99,99	1.059.361,66 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	1.059.461,65	99,99	1.059.361,66 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.626.502,03 D	0,00	0,00	3.626.502,03 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.626.502,03 D	0,00	0,00	3.626.502,03 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	214.049,88 D	0,00	0,00	214.049,88 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	71.349,96 D	0,00	0,00	71.349,96 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	71.349,96 D	0,00	0,00	71.349,96 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	71.349,96 D	0,00	0,00	71.349,96 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.412.452,15 D	0,00	0,00	3.412.452,15 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	1.137.484,05 D	0,00	0,00	1.137.484,05 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	1.137.484,05 D	0,00	0,00	1.137.484,05 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	1.137.484,05 D	0,00	0,00	1.137.484,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.626.502,03 C	143.425.282,18	481.771.737,14	341.972.956,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	143.425.282,18	481.771.737,14	338.346.454,96 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.872.422,03	80.595.855,03	72.723.433,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.833.458,84	72.762.396,19	64.928.937,35 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.833.458,84	72.762.396,19	64.928.937,35 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	3.352.858,90	42.258.963,19	38.906.104,29 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	3.352.858,90	40.258.963,19	36.906.104,29 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	4.480.599,94	30.503.433,00	26.022.833,06 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	4.383.655,90	30.503.433,00	26.119.777,10 C
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	96.944,04	0,00	96.944,04 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	38.963,19	7.833.458,84	7.794.495,65 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	38.963,19	7.833.458,84	7.794.495,65 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	38.963,19	3.352.858,90	3.313.895,71 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	38.963,19	3.352.858,90	3.313.895,71 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	0,00	4.480.599,94	4.480.599,94 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	4.383.655,90	4.383.655,90 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	0,00	96.944,04	96.944,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	135.552.860,15	401.175.882,11	265.623.021,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	108.422.113,92	181.145.546,92	72.723.433,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	88.983.431,00	145.446.866,00	56.463.435,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.983.431,00	145.446.866,00	56.463.435,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	88.983.431,00	145.446.866,00	56.463.435,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.438.682,92	35.698.680,92	16.259.998,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	16.259.998,00	16.259.998,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	16.259.998,00	16.259.998,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	1.059.461,65	16.260.097,99	15.200.636,34 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.059.461,65	16.260.097,99	15.200.636,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	72.723.433,00	72.723.433,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	72.723.433,00	72.723.433,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	72.723.433,00	72.723.433,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	22.479.980,00	22.479.980,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	50.243.453,00	50.243.453,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.130.746,23	147.306.902,19	120.176.155,96 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	16.260.497,95	86.597.298,25	70.336.800,30 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.259.998,00	16.259.998,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	16.259.998,00	16.259.998,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	16.259.998,00	16.259.998,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	16.259.998,00	32.519.996,00	16.259.998,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	16.259.998,00	16.259.998,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	16.259.998,00	16.259.998,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	399,96	4.237.846,60	4.237.446,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	9.536.054,76	58.316.048,76	48.779.994,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.178.684,92	19.438.682,92	16.259.998,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.059.461,65	16.260.097,99	15.200.636,34 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.059.461,65	16.260.097,99	15.200.636,34 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.059.661,63	2.119.023,29	1.059.361,66 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	3.178.684,92	19.438.682,92	16.259.998,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.059.461,65	16.260.097,99	15.200.636,34 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.059.461,65	16.260.097,99	15.200.636,34 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	1.059.661,63	2.119.023,29	1.059.361,66 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	3.178.684,92	19.438.682,92	16.259.998,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.059.461,65	16.260.097,99	15.200.636,34 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	1.059.461,65	16.260.097,99	15.200.636,34 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.334.193,52	2.393.555,18	1.059.361,66 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	274.631,88	548.963,79	274.331,91 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	274.531,89	274.531,89	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	99,99	274.431,90	274.331,91 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.059.561,64	1.844.591,39	785.029,75 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	785.029,75	785.029,75 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.626.502,03 C	0,00	0,00	3.626.502,03 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.626.502,03 C	0,00	0,00	3.626.502,03 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.626.502,03 C	0,00	0,00	3.626.502,03 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	1.208.834,01 C	0,00	0,00	1.208.834,01 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	71.349,96 C	0,00	0,00	71.349,96 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	1.208.834,01 C	0,00	0,00	1.208.834,01 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	71.349,96 C	0,00	0,00	71.349,96 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.208.834,01 C	0,00	0,00	1.208.834,01 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	71.349,96 C	0,00	0,00	71.349,96 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	242.627.721,94 D	529.687.733,05	16.904.492,08	755.410.962,91 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.272.506,31 D	454.570.944,85	16.904.192,11	679.939.259,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	242.272.506,31 D	18.230.346,85	16.904.192,11	243.598.661,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.272.506,31 D	18.230.346,85	16.904.192,11	243.598.661,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.272.506,31 D	18.230.346,85	16.904.192,11	243.598.661,05 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.272.506,31 D	18.230.346,85	16.904.192,11	243.598.661,05 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.272.506,31 D	18.230.346,85	16.904.192,11	243.598.661,05 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	436.340.598,00	0,00	436.340.598,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	436.340.598,00	0,00	436.340.598,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	436.340.598,00	0,00	436.340.598,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	355.215,63 D	75.116.788,20	299,97	75.471.703,86 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	355.215,63 D	0,00	0,00	355.215,63 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	355.215,63 D	0,00	0,00	355.215,63 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	2.393.355,20	299,97	2.393.055,23 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.393.355,20	299,97	2.393.055,23 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.333.893,55	199,98	1.333.693,57 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	274.431,90	99,99	274.331,91 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	274.431,90	99,99	274.331,91 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.059.461,65	99,99	1.059.361,66 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.059.461,65	99,99	1.059.361,66 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.059.461,65	99,99	1.059.361,66 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.059.461,65	99,99	1.059.361,66 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	1.059.461,65	99,99	1.059.361,66 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	72.723.433,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	5.827.315,00	0,00	5.827.315,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	5.889.088,00	0,00	5.889.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	5.898.317,00	0,00	5.898.317,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	5.951.954,00	0,00	5.951.954,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	5.951.197,00	0,00	5.951.197,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	6.157.728,00	0,00	6.157.728,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	5.891.152,00	0,00	5.891.152,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	5.876.585,00	0,00	5.876.585,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	5.919.635,00	0,00	5.919.635,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	5.900.725,00	0,00	5.900.725,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	5.848.395,00	0,00	5.848.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	7.611.342,00	0,00	7.611.342,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	242.627.721,94 C	281.039.549,20	793.822.790,17	755.410.962,91 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.272.506,31 C	273.166.827,20	710.833.579,94	679.939.259,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	242.272.506,31 C	36.617.406,92	37.943.561,66	243.598.661,05 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.272.506,31 C	36.617.406,92	37.943.561,66	243.598.661,05 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	241.063.672,30 C	33.164.190,11	18.230.346,85	226.129.829,04 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	241.063.672,30 C	33.164.190,11	18.230.346,85	226.129.829,04 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	241.063.672,30 C	33.164.190,11	18.230.346,85	226.129.829,04 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.208.834,01 C	2.119.023,29	17.319.659,63	16.409.470,35 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.208.834,01 C	1.059.461,65	16.260.097,99	16.409.470,35 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.334.093,53	1.334.093,53	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.059.561,64	1.059.561,64	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	274.531,89	274.531,89	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	236.549.420,28	672.890.018,28	436.340.598,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	236.549.420,28	672.890.018,28	436.340.598,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	236.549.420,28	672.890.018,28	436.340.598,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	72.723.433,00	145.446.866,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	72.723.433,00	72.723.433,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	72.723.433,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	72.723.433,00	145.446.866,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	72.723.433,00	72.723.433,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	72.723.433,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	72.723.433,00	145.446.866,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	72.723.433,00	72.723.433,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	72.723.433,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	17.319.559,64	90.042.992,64	72.723.433,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	16.259.998,00	72.723.433,00	56.463.435,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.059.561,64	17.319.559,64	16.259.998,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.059.461,65	16.260.097,99	15.200.636,34 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.059.561,64	73.782.994,64	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	1.059.461,65	72.723.532,99	71.664.071,34 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	72.723.433,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	72.723.433,00	72.723.433,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	355.215,63 C	7.872.722,00	82.989.210,23	75.471.703,86 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	355.215,63 C	0,00	0,00	355.215,63 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	355.215,63 C	0,00	0,00	355.215,63 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	299,97	2.393.355,20	2.393.055,23 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	299,97	2.393.355,20	2.393.055,23 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	199,98	1.333.893,55	1.333.693,57 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	99,99	274.431,90	274.331,91 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	99,99	274.431,90	274.331,91 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	99,99	1.059.461,65	1.059.361,66 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	7.872.422,03	80.595.855,03	72.723.433,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	7.872.422,03	80.595.855,03	72.723.433,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	7.833.458,84	72.762.396,19	64.928.937,35 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	7.833.458,84	72.762.396,19	64.928.937,35 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	7.833.458,84	5.866.278,19	1.967.180,65 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	5.889.088,00	5.889.088,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	5.898.317,00	5.898.317,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	5.951.954,00	5.951.954,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	5.951.197,00	5.951.197,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	6.157.728,00	6.157.728,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	5.891.152,00	5.891.152,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	5.876.585,00	5.876.585,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	5.919.635,00	5.919.635,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	5.900.725,00	5.900.725,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	5.848.395,00	5.848.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	7.611.342,00	7.611.342,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	38.963,19	7.833.458,84	7.794.495,65 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	38.963,19	7.833.458,84	7.794.495,65 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025
Unidade Orçamentária igual a 15603
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao
*Mês de Referência igual a Janeiro

15603 - Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL GERAL	0,00	1.347.977.528,87	1.347.977.528,87	0,00