



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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	485.290.494,78 D	30.727.387,19	21.085.971,03	494.931.910,94 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	437.154.988,79 D	30.727.387,19	21.085.971,03	446.796.404,95 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.458.458,43 D	13.400.804,46	13.679.913,54	7.179.349,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.458.458,43 D	13.400.804,46	13.679.913,54	7.179.349,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.458.458,43 D	11.400.804,46	11.679.913,54	7.179.349,35 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.458.458,43 D	11.400.804,46	11.679.913,54	7.179.349,35 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	7.458.458,43 D	11.400.804,46	11.679.913,54	7.179.349,35 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	7.458.458,43 D	11.400.804,46	11.679.913,54	7.179.349,35 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.707.836,49	6.707.836,49	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.707.836,49	6.707.836,49	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.931.869,02	2.931.869,02	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.931.869,02	2.931.869,02	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.931.869,02	2.931.869,02	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	3.775.967,47	3.775.967,47	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	3.775.967,47	3.775.967,47	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.775.967,47	3.775.967,47	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	429.696.530,36 D	10.618.746,24	698.221,00	439.617.055,60 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	432.945.160,00 D	10.587.395,85	665.608,84	442.866.947,01 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	432.945.160,00 D	10.587.395,85	665.608,84	442.866.947,01 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	432.945.160,00 D	10.587.395,85	665.608,84	442.866.947,01 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	339.250.319,79 D	6.520.488,03	623.973,84	345.146.833,98 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	93.694.840,21 D	4.066.907,82	41.635,00	97.720.113,03 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.248.629,64 C	31.350,39	32.612,16	3.249.891,41 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.248.629,64 C	31.350,39	32.612,16	3.249.891,41 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.248.629,64 C	31.350,39	32.612,16	3.249.891,41 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.0.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.682.852,13 C	1.410.695,37	1.410.695,37	473.682.852,13 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.410.695,37	1.410.695,37	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.086.333,86	1.086.333,86	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.086.333,86	1.086.333,86	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.086.333,86	1.086.333,86	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.086.333,86	1.086.333,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.086.333,86	1.086.333,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.086.333,86	1.086.333,86	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.932,50	45.932,50	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.932,50	45.932,50	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 Fevereiro

15603 - Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Roraima - FUNPROS/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	45.932,50	45.932,50	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	45.932,50	45.932,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	45.932,50	45.932,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	FORNECEDORES NACIONAIS-DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	45.932,50	45.932,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	278.429,01	278.429,01	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	278.429,01	278.429,01	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.429,01	278.429,01	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	278.429,01	278.429,01	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	94.219,93	94.219,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	184.209,08	184.209,08	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	3.687.908,76 D	3.192.037,67	99,99	6.879.846,44 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.932,50	0,00	45.932,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	45.932,50	0,00	45.932,50 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	45.932,50	0,00	45.932,50 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.932,50	0,00	45.932,50 D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.932,50	0,00	45.932,50 D
3.1.1.1.1.03.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	45.932,50	0,00	45.932,50 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.059.361,66 D	1.086.233,87	99,99	2.145.495,54 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	761.221,74 D	788.093,95	99,99	1.549.215,70 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.3.0.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	330.740,66 D	349.661,26	0,00	680.401,92 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	330.740,66 D	349.661,26	0,00	680.401,92 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	330.740,66 D	349.661,26	0,00	680.401,92 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	330.740,66 D	349.661,26	0,00	680.401,92 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	430.481,08 D	438.432,69	99,99	868.813,78 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	430.481,08 D	438.432,69	99,99	868.813,78 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	430.481,08 D	438.432,69	99,99	868.813,78 D
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	430.481,08 D	438.432,69	99,99	868.813,78 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	298.139,92 D	298.139,92	0,00	596.279,84 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	298.139,92 D	298.139,92	0,00	596.279,84 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	298.139,92 D	298.139,92	0,00	596.279,84 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	298.139,92 D	298.139,92	0,00	596.279,84 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.628.547,10 D	2.027.259,14	0,00	4.655.806,24 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.628.547,10 D	2.027.259,14	0,00	4.655.806,24 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.628.547,10 D	2.027.259,14	0,00	4.655.806,24 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.628.547,10 D	2.027.259,14	0,00	4.655.806,24 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.628.547,10 D	2.027.259,14	0,00	4.655.806,24 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.628.547,10 D	2.027.259,14	0,00	4.655.806,24 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.612,16	0,00	32.612,16 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	32.612,16	0,00	32.612,16 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	32.612,16	0,00	32.612,16 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.612,16	0,00	32.612,16 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	32.612,16	0,00	32.612,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.295.551,41 C	0,00	12.833.353,84	28.128.905,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.697.551,61 C	0,00	6.635.201,91	14.332.753,52 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.697.551,61 C	0,00	6.635.201,91	14.332.753,52 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.697.551,61 C	0,00	6.635.201,91	14.332.753,52 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.313.895,71 C	0,00	2.859.234,44	6.173.130,15 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	3.313.895,71 C	0,00	2.859.234,44	6.173.130,15 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.383.655,90 C	0,00	3.775.967,47	8.159.623,37 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	4.383.655,90 C	0,00	3.775.967,47	8.159.623,37 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.628.547,10 C	0,00	2.027.259,14	4.655.806,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.628.547,10 C	0,00	2.027.259,14	4.655.806,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.628.547,10 C	0,00	2.027.259,14	4.655.806,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.628.547,10 C	0,00	2.027.259,14	4.655.806,24 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.628.547,10 C	0,00	2.027.259,14	4.655.806,24 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	2.628.547,10 C	0,00	2.027.259,14	4.655.806,24 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.872.508,66 C	0,00	4.098.258,21	8.970.766,87 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.872.508,66 C	0,00	4.098.258,21	8.970.766,87 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	4.872.508,66 C	0,00	4.098.258,21	8.970.766,87 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	4.872.508,66 C	0,00	4.098.258,21	8.970.766,87 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.872.508,66 C	0,00	4.098.258,21	8.970.766,87 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.944,04 C	0,00	72.634,58	169.578,62 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.944,04 C	0,00	72.634,58	169.578,62 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	96.944,04 C	0,00	72.634,58	169.578,62 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	96.944,04 C	0,00	72.634,58	169.578,62 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	96.944,04 C	0,00	72.634,58	169.578,62 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	341.972.956,99 D	9.634.519,72	600,94	351.606.875,77 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	338.346.454,96 D	9.634.519,72	600,94	347.980.373,74 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	42.220.000,00 D	0,00	0,00	42.220.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	40.220.000,00 D	0,00	0,00	40.220.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	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 FINANCEIRO	30.503.433,00 D	0,00	0,00	30.503.433,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	30.503.433,00 D	0,00	0,00	30.503.433,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	265.623.021,96 D	9.634.519,72	600,94	275.256.940,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.479.980,00 D	0,00	0,00	22.479.980,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	50.243.453,00 D	0,00	0,00	50.243.453,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.176.155,96 D	9.634.519,72	600,94	129.810.074,74 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	70.336.800,30 D	7.284.558,85	500,95	77.620.858,20 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	48.779.994,00 D	1.217.794,50	0,00	49.997.788,50 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.259.998,00 D	405.931,50	0,00	16.665.929,50 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.259.998,00 D	405.931,50	0,00	16.665.929,50 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.259.998,00 D	405.931,50	0,00	16.665.929,50 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.259.998,00 D	405.932,50	1,00	16.665.929,50 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.259.998,00 D	405.932,50	1,00	16.665.929,50 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	4.237.446,64 D	4.528.665,48	399,96	8.765.712,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	4.237.446,64 D	4.528.665,48	399,96	8.765.712,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.059.361,66 D	1.132.166,37	99,99	2.191.428,04 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	48.779.994,00 D	1.217.794,50	0,00	49.997.788,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.259.998,00 D	405.931,50	0,00	16.665.929,50 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.259.998,00 D	405.931,50	0,00	16.665.929,50 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.259.998,00 D	405.931,50	0,00	16.665.929,50 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.259.998,00 D	405.931,50	0,00	16.665.929,50 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.259.998,00 D	405.931,50	0,00	16.665.929,50 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.259.998,00 D	405.931,50	0,00	16.665.929,50 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.059.361,66 D	1.132.166,37	99,99	2.191.428,04 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.059.361,66 D	1.132.166,37	99,99	2.191.428,04 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	341.972.956,99 C	22.965.760,62	32.599.679,40	351.606.875,77 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	338.346.454,96 C	22.965.760,62	32.599.679,40	347.980.373,74 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	6.749.471,49	6.749.471,49	72.723.433,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	64.928.937,35 C	6.749.471,49	0,00	58.179.465,86 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.928.937,35 C	6.749.471,49	0,00	58.179.465,86 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	38.906.104,29 C	2.900.869,44	0,00	36.005.234,85 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	36.906.104,29 C	2.859.234,44	0,00	34.046.869,85 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.000.000,00 C	41.635,00	0,00	1.958.365,00 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	26.022.833,06 C	3.848.602,05	0,00	22.174.231,01 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	26.119.777,10 C	3.775.967,47	0,00	22.343.809,63 C
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.944,04 D	72.634,58	0,00	169.578,62 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	7.794.495,65 C	0,00	6.749.471,49	14.543.967,14 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	7.794.495,65 C	0,00	6.749.471,49	14.543.967,14 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	3.313.895,71 C	0,00	2.900.869,44	6.214.765,15 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	3.313.895,71 C	0,00	2.859.234,44	6.173.130,15 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	41.635,00	41.635,00 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	4.480.599,94 C	0,00	3.848.602,05	8.329.201,99 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	4.383.655,90 C	0,00	3.775.967,47	8.159.623,37 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	96.944,04 C	0,00	72.634,58	169.578,62 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	265.623.021,96 C	16.216.289,13	25.850.207,91	275.256.940,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.723.433,00 C	4.208.664,08	4.208.664,08	72.723.433,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	56.463.435,00 C	405.932,50	1,00	56.057.503,50 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.463.435,00 C	405.932,50	1,00	56.057.503,50 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	56.463.435,00 C	405.932,50	1,00	56.057.503,50 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.259.998,00 C	3.802.731,58	4.208.663,08	16.665.929,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	405.932,50	405.932,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	405.932,50	405.932,50	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	15.200.636,34 C	1.132.166,37	406.031,49	14.474.501,46 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.200.636,34 C	1.132.166,37	406.031,49	14.474.501,46 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.479.980,00 C	0,00	0,00	22.479.980,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.243.453,00 C	0,00	0,00	50.243.453,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.176.155,96 C	12.007.625,05	21.641.543,83	129.810.074,74 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	70.336.800,30 C	406.432,45	7.690.490,35	77.620.858,20 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.259.998,00 C	0,00	405.931,50	16.665.929,50 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	16.259.998,00 C	0,00	405.931,50	16.665.929,50 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.259.998,00 C	0,00	405.931,50	16.665.929,50 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.259.998,00 C	405.932,50	811.864,00	16.665.929,50 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	405.932,50	405.932,50	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.259.998,00 C	0,00	405.931,50	16.665.929,50 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	4.237.446,64 C	399,96	4.528.665,48	8.765.712,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	48.779.994,00 C	10.190.397,24	11.408.191,74	49.997.788,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.259.998,00 C	3.396.799,08	3.802.730,58	16.665.929,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	15.200.636,34 C	1.132.166,37	406.031,49	14.474.501,46 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.200.636,34 C	1.132.166,37	406.031,49	14.474.501,46 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.059.361,66 C	1.132.366,35	2.264.432,73	2.191.428,04 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.259.998,00 C	3.396.799,08	3.802.730,58	16.665.929,50 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	15.200.636,34 C	1.132.166,37	406.031,49	14.474.501,46 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	15.200.636,34 C	1.132.166,37	406.031,49	14.474.501,46 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.059.361,66 C	1.132.366,35	2.264.432,73	2.191.428,04 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.259.998,00 C	3.396.799,08	3.802.730,58	16.665.929,50 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	15.200.636,34 C	1.132.166,37	406.031,49	14.474.501,46 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	15.200.636,34 C	1.132.166,37	406.031,49	14.474.501,46 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.059.361,66 C	1.410.795,36	2.542.861,74	2.191.428,04 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	274.331,91 C	278.529,00	556.758,03	552.560,94 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	278.429,01	278.429,01	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	274.331,91 C	99,99	278.329,02	552.560,94 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	785.029,75 C	1.132.266,36	1.986.103,71	1.638.867,10 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	785.029,75 C	0,00	853.837,35	1.638.867,10 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
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	755.410.962,91 D	11.943.366,23	8.548.047,14	758.806.282,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	679.939.259,05 D	9.400.704,47	8.547.747,17	680.792.216,35 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.598.661,05 D	9.400.704,47	8.547.747,17	244.451.618,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.598.661,05 D	9.400.704,47	8.547.747,17	244.451.618,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.598.661,05 D	9.400.704,47	8.547.747,17	244.451.618,35 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.598.661,05 D	9.400.704,47	8.547.747,17	244.451.618,35 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.598.661,05 D	9.400.704,47	8.547.747,17	244.451.618,35 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	436.340.598,00 D	0,00	0,00	436.340.598,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	436.340.598,00 D	0,00	0,00	436.340.598,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	436.340.598,00 D	0,00	0,00	436.340.598,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	75.471.703,86 D	2.542.661,76	299,97	78.014.065,65 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	2.393.055,23 D	2.542.661,76	299,97	4.935.417,02 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.393.055,23 D	2.542.661,76	299,97	4.935.417,02 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.333.693,57 D	1.410.495,39	199,98	2.743.988,98 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	274.331,91 D	278.329,02	99,99	552.560,94 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	274.331,91 D	278.329,02	99,99	552.560,94 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.059.361,66 D	1.132.166,37	99,99	2.191.428,04 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO D E V E D O R	1.059.361,66 D	1.132.166,37	99,99	2.191.428,04 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.059.361,66 D	1.132.166,37	99,99	2.191.428,04 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.059.361,66 D	1.132.166,37	99,99	2.191.428,04 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - M D	1.059.361,66 D	1.132.166,37	99,99	2.191.428,04 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.827.315,00 D	0,00	0,00	5.827.315,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.889.088,00 D	0,00	0,00	5.889.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.898.317,00 D	0,00	0,00	5.898.317,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.951.954,00 D	0,00	0,00	5.951.954,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.951.197,00 D	0,00	0,00	5.951.197,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.157.728,00 D	0,00	0,00	6.157.728,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.891.152,00 D	0,00	0,00	5.891.152,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.876.585,00 D	0,00	0,00	5.876.585,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.919.635,00 D	0,00	0,00	5.919.635,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.900.725,00 D	0,00	0,00	5.900.725,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.848.395,00 D	0,00	0,00	5.848.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	7.611.342,00 D	0,00	0,00	7.611.342,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	755.410.962,91 C	22.049.142,44	25.444.461,53	758.806.282,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	679.939.259,05 C	15.299.370,98	16.152.328,28	680.792.216,35 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.598.661,05 C	12.628.906,76	13.481.864,06	244.451.618,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.598.661,05 C	12.628.906,76	13.481.864,06	244.451.618,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	226.129.829,04 C	8.953.678,67	9.400.704,47	226.576.854,84 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	226.129.829,04 C	8.953.678,67	9.400.704,47	226.576.854,84 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	226.129.829,04 C	8.953.678,67	9.400.704,47	226.576.854,84 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.409.470,35 C	2.264.432,73	1.538.297,85	15.683.335,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	16.409.470,35 C	1.132.166,37	406.031,49	15.683.335,47 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.410.695,37	1.410.695,37	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.132.266,36	1.132.266,36	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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	278.429,01	278.429,01	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	436.340.598,00 C	2.670.464,22	2.670.464,22	436.340.598,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	436.340.598,00 C	2.670.464,22	2.670.464,22	436.340.598,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	436.340.598,00 C	2.670.464,22	2.670.464,22	436.340.598,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	72.723.433,00 C	1.538.197,86	1.538.197,86	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	56.463.435,00 C	405.931,50	0,00	56.057.503,50 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.259.998,00 C	1.132.266,36	1.538.197,86	16.665.929,50 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	15.200.636,34 C	1.132.166,37	406.031,49	14.474.501,46 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	72.723.433,00 C	1.132.266,36	1.132.266,36	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	71.664.071,34 C	1.132.166,37	99,99	70.532.004,96 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	75.471.703,86 C	6.749.771,46	9.292.133,25	78.014.065,65 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	2.393.055,23 C	299,97	2.542.661,76	4.935.417,02 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.393.055,23 C	299,97	2.542.661,76	4.935.417,02 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.333.693,57 C	199,98	1.410.495,39	2.743.988,98 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	274.331,91 C	99,99	278.329,02	552.560,94 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	274.331,91 C	99,99	278.329,02	552.560,94 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.059.361,66 C	99,99	1.132.166,37	2.191.428,04 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	6.749.471,49	6.749.471,49	72.723.433,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	6.749.471,49	6.749.471,49	72.723.433,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	64.928.937,35 C	6.749.471,49	0,00	58.179.465,86 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	64.928.937,35 C	6.749.471,49	0,00	58.179.465,86 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.967.180,65 D	0,00	0,00	1.967.180,65 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.889.088,00 C	6.749.471,49	0,00	860.383,49 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.898.317,00 C	0,00	0,00	5.898.317,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.951.954,00 C	0,00	0,00	5.951.954,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.951.197,00 C	0,00	0,00	5.951.197,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.157.728,00 C	0,00	0,00	6.157.728,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.891.152,00 C	0,00	0,00	5.891.152,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.876.585,00 C	0,00	0,00	5.876.585,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.919.635,00 C	0,00	0,00	5.919.635,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.900.725,00 C	0,00	0,00	5.900.725,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.848.395,00 C	0,00	0,00	5.848.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	7.611.342,00 C	0,00	0,00	7.611.342,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	7.794.495,65 C	0,00	6.749.471,49	14.543.967,14 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	7.794.495,65 C	0,00	0,00	7.794.495,65 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	6.749.471,49	6.749.471,49 C
TOTAL GERAL		0,00	101.922.909,24	101.922.909,24	0,00