



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 Março

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	494.931.910,94 D	31.569.957,50	23.007.134,13	503.494.734,31 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	446.796.404,95 D	31.569.957,50	23.007.134,13	455.359.228,32 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.179.349,35 D	11.216.668,73	11.903.232,00	6.492.786,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.179.349,35 D	11.216.668,73	11.903.232,00	6.492.786,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.179.349,35 D	9.709.477,70	10.396.040,97	6.492.786,08 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.179.349,35 D	9.709.477,70	10.396.040,97	6.492.786,08 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	7.179.349,35 D	9.709.477,70	10.396.040,97	6.492.786,08 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	7.179.349,35 D	9.709.477,70	10.396.040,97	6.492.786,08 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.507.191,03	1.507.191,03	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.507.191,03	1.507.191,03	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.507.191,03	1.507.191,03	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.507.191,03	1.507.191,03	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.103.902,13	11.103.902,13	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.103.902,13	11.103.902,13	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.911.032,52	2.911.032,52	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.911.032,52	2.911.032,52	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.911.032,52	2.911.032,52	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.192.869,61	8.192.869,61	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.192.869,61	8.192.869,61	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.192.869,61	8.192.869,61	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	439.617.055,60 D	9.249.386,64	0,00	448.866.442,24 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	442.866.947,01 D	9.037.287,81	0,00	451.904.234,82 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	442.866.947,01 D	9.037.287,81	0,00	451.904.234,82 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	442.866.947,01 D	9.037.287,81	0,00	451.904.234,82 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	345.146.833,98 D	5.120.858,34	0,00	350.267.692,32 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	97.720.113,03 D	3.916.429,47	0,00	101.636.542,50 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.249.891,41 C	212.098,83	0,00	3.037.792,58 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.249.891,41 C	212.098,83	0,00	3.037.792,58 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.249.891,41 C	212.098,83	0,00	3.037.792,58 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	1.402.565,95	1.402.565,95	473.682.852,13 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.402.565,95	1.402.565,95	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.115.281,54	1.115.281,54	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.115.281,54	1.115.281,54	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.115.281,54	1.115.281,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.115.281,54	1.115.281,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.115.281,54	1.115.281,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.115.281,54	1.115.281,54	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	416,35	416,35	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	416,35	416,35	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 Março

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	416,35	416,35	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	416,35	416,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	416,35	416,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	416,35	416,35	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	286.868,06	286.868,06	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	286.868,06	286.868,06	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.868,06	286.868,06	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	286.868,06	286.868,06	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	93.896,53	93.896,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	192.971,53	192.971,53	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	6.879.846,44 D	2.651.723,57	99,99	9.531.470,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.932,50 D	0,00	0,00	45.932,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.932,50 D	0,00	0,00	45.932,50 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	45.932,50 D	0,00	0,00	45.932,50 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.932,50 D	0,00	0,00	45.932,50 D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.932,50 D	0,00	0,00	45.932,50 D
3.1.1.1.1.03.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	45.932,50 D	0,00	0,00	45.932,50 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.145.495,54 D	1.115.181,55	99,99	3.260.577,10 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.549.215,70 D	819.088,15	99,99	2.368.203,86 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 Março

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	680.401,92 D	355.173,71	99,99	1.035.475,64 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	680.401,92 D	355.173,71	99,99	1.035.475,64 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	680.401,92 D	355.173,71	99,99	1.035.475,64 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	680.401,92 D	355.173,71	99,99	1.035.475,64 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	868.813,78 D	463.914,44	0,00	1.332.728,22 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	868.813,78 D	463.914,44	0,00	1.332.728,22 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	868.813,78 D	463.914,44	0,00	1.332.728,22 D
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	868.813,78 D	463.914,44	0,00	1.332.728,22 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	596.279,84 D	296.093,40	0,00	892.373,24 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	596.279,84 D	296.093,40	0,00	892.373,24 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	596.279,84 D	296.093,40	0,00	892.373,24 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	596.279,84 D	296.093,40	0,00	892.373,24 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.655.806,24 D	1.536.125,67	0,00	6.191.931,91 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.655.806,24 D	1.536.125,67	0,00	6.191.931,91 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.655.806,24 D	1.536.125,67	0,00	6.191.931,91 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.655.806,24 D	1.536.125,67	0,00	6.191.931,91 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.107.191,03	0,00	1.107.191,03 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.107.191,03	0,00	1.107.191,03 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.655.806,24 D	428.934,64	0,00	5.084.740,88 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.655.806,24 D	428.934,64	0,00	5.084.740,88 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.612,16 D	0,00	0,00	32.612,16 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	32.612,16 D	0,00	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	32.612,16 D	0,00	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	32.612,16 D	0,00	0,00	32.612,16 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	32.612,16 D	0,00	0,00	32.612,16 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	416,35	0,00	416,35 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	416,35	0,00	416,35 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	416,35	0,00	416,35 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	416,35	0,00	416,35 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	0,00	416,35	0,00	416,35 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.128.905,25 C	2.223.459,06	13.437.906,01	39.343.352,20 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.332.753,52 C	2.223.459,06	8.807.808,49	20.917.102,95 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.332.753,52 C	2.223.459,06	8.807.808,49	20.917.102,95 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	14.332.753,52 C	2.223.459,06	8.807.808,49	20.917.102,95 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.173.130,15 C	0,00	2.838.397,94	9.011.528,09 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	6.173.130,15 C	0,00	2.838.397,94	9.011.528,09 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	8.159.623,37 C	2.223.459,06	5.969.410,55	11.905.574,86 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	8.159.623,37 C	2.223.459,06	5.969.410,55	11.905.574,86 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.655.806,24 C	0,00	428.934,64	5.084.740,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.655.806,24 C	0,00	428.934,64	5.084.740,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.655.806,24 C	0,00	428.934,64	5.084.740,88 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.655.806,24 C	0,00	428.934,64	5.084.740,88 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.655.806,24 C	0,00	428.934,64	5.084.740,88 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	4.655.806,24 C	0,00	428.934,64	5.084.740,88 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.970.766,87 C	0,00	4.128.528,30	13.099.295,17 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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.970.766,87 C	0,00	4.128.528,30	13.099.295,17 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	8.970.766,87 C	0,00	4.128.528,30	13.099.295,17 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	8.970.766,87 C	0,00	4.128.528,30	13.099.295,17 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.970.766,87 C	0,00	4.128.528,30	13.099.295,17 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.578,62 C	0,00	72.634,58	242.213,20 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.578,62 C	0,00	72.634,58	242.213,20 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	169.578,62 C	0,00	72.634,58	242.213,20 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	169.578,62 C	0,00	72.634,58	242.213,20 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	169.578,62 C	0,00	72.634,58	242.213,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	351.606.875,77 D	7.393.587,40	599,94	358.999.863,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	347.980.373,74 D	7.393.587,40	599,94	355.373.361,20 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 FINANCE	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	275.256.940,74 D	7.393.587,40	599,94	282.649.928,20 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	129.810.074,74 D	7.393.587,40	599,94	137.203.062,20 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	77.620.858,20 D	5.977.989,50	499,95	83.598.347,75 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	49.997.788,50 D	300.000,00	0,00	50.297.788,50 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.665.929,50 D	100.000,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.665.929,50 D	100.000,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.665.929,50 D	100.000,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.665.929,50 D	100.000,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.665.929,50 D	100.000,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	8.765.712,16 D	4.462.391,60	399,96	13.227.703,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	8.765.712,16 D	4.462.391,60	399,96	13.227.703,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.191.428,04 D	1.115.597,90	99,99	3.306.925,95 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.997.788,50 D	300.000,00	0,00	50.297.788,50 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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.665.929,50 D	100.000,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.665.929,50 D	100.000,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.665.929,50 D	100.000,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.665.929,50 D	100.000,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.665.929,50 D	100.000,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.665.929,50 D	100.000,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.191.428,04 D	1.115.597,90	99,99	3.306.925,95 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.191.428,04 D	1.115.597,90	99,99	3.306.925,95 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	351.606.875,77 C	26.195.442,70	33.588.430,16	358.999.863,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	347.980.373,74 C	26.195.442,70	33.588.430,16	355.373.361,20 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	11.103.902,13	11.103.902,13	72.723.433,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	58.179.465,86 C	8.880.443,07	2.223.459,06	51.522.481,85 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.179.465,86 C	8.880.443,07	2.223.459,06	51.522.481,85 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	36.005.234,85 C	2.838.397,94	0,00	33.166.836,91 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	34.046.869,85 C	2.838.397,94	0,00	31.208.471,91 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.958.365,00 C	0,00	0,00	1.958.365,00 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	22.174.231,01 C	6.042.045,13	2.223.459,06	18.355.644,94 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	22.343.809,63 C	5.969.410,55	2.223.459,06	18.597.858,14 C
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	169.578,62 D	72.634,58	0,00	242.213,20 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	14.543.967,14 C	2.223.459,06	8.880.443,07	21.200.951,15 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	14.543.967,14 C	2.223.459,06	8.880.443,07	21.200.951,15 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	6.214.765,15 C	0,00	2.838.397,94	9.053.163,09 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	6.173.130,15 C	0,00	2.838.397,94	9.011.528,09 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	41.635,00 C	0,00	0,00	41.635,00 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	8.329.201,99 C	2.223.459,06	6.042.045,13	12.147.788,06 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	8.159.623,37 C	2.223.459,06	5.969.410,55	11.905.574,86 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	169.578,62 C	0,00	72.634,58	242.213,20 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	275.256.940,74 C	15.091.540,57	22.484.528,03	282.649.928,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.723.433,00 C	3.547.093,67	3.547.093,67	72.723.433,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	56.057.503,50 C	100.000,00	0,00	55.957.503,50 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.057.503,50 C	100.000,00	0,00	55.957.503,50 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	56.057.503,50 C	100.000,00	0,00	55.957.503,50 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.665.929,50 C	3.447.093,67	3.547.093,67	16.765.929,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	100.000,00	100.000,00	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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	14.474.501,46 C	1.115.597,90	100.099,99	13.459.003,55 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.474.501,46 C	1.115.597,90	100.099,99	13.459.003,55 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 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 CONTINGÊNCIA	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	129.810.074,74 C	11.544.446,90	18.937.434,36	137.203.062,20 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	77.620.858,20 C	100.499,95	6.077.989,50	83.598.347,75 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.665.929,50 C	0,00	100.000,00	16.765.929,50 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	16.665.929,50 C	0,00	100.000,00	16.765.929,50 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.665.929,50 C	0,00	100.000,00	16.765.929,50 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.665.929,50 C	100.000,00	200.000,00	16.765.929,50 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.665.929,50 C	0,00	100.000,00	16.765.929,50 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	8.765.712,16 C	399,96	4.462.391,60	13.227.703,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.997.788,50 C	10.041.281,01	10.341.281,01	50.297.788,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.665.929,50 C	3.347.093,67	3.447.093,67	16.765.929,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	14.474.501,46 C	1.115.597,90	100.099,99	13.459.003,55 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.474.501,46 C	1.115.597,90	100.099,99	13.459.003,55 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.191.428,04 C	1.115.797,88	2.231.295,79	3.306.925,95 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.665.929,50 C	3.347.093,67	3.447.093,67	16.765.929,50 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	14.474.501,46 C	1.115.597,90	100.099,99	13.459.003,55 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	14.474.501,46 C	1.115.597,90	100.099,99	13.459.003,55 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.191.428,04 C	1.115.797,88	2.231.295,79	3.306.925,95 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.665.929,50 C	3.347.093,67	3.447.093,67	16.765.929,50 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	14.474.501,46 C	1.115.597,90	100.099,99	13.459.003,55 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	14.474.501,46 C	1.115.597,90	100.099,99	13.459.003,55 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.191.428,04 C	1.402.665,94	2.518.163,85	3.306.925,95 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	552.560,94 C	286.968,05	573.636,13	839.229,02 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	286.868,06	286.868,06	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	552.560,94 C	99,99	286.768,07	839.229,02 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.638.867,10 C	1.115.697,89	1.944.527,72	2.467.696,93 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.638.867,10 C	0,00	828.829,83	2.467.696,93 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	758.806.282,00 D	11.827.341,58	8.880.743,04	761.752.880,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	680.792.216,35 D	9.309.377,71	8.880.443,07	681.221.150,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	244.451.618,35 D	9.309.377,71	8.880.443,07	244.880.552,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.451.618,35 D	9.309.377,71	8.880.443,07	244.880.552,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.451.618,35 D	9.309.377,71	8.880.443,07	244.880.552,99 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.451.618,35 D	9.309.377,71	8.880.443,07	244.880.552,99 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.451.618,35 D	9.309.377,71	8.880.443,07	244.880.552,99 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 ORCAMENTO	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	78.014.065,65 D	2.517.963,87	299,97	80.531.729,55 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	355.215,63 D	0,00	0,00	355.215,63 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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.935.417,02 D	2.517.963,87	299,97	7.453.080,92 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.935.417,02 D	2.517.963,87	299,97	7.453.080,92 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.743.988,98 D	1.402.365,97	199,98	4.146.154,97 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	552.560,94 D	286.768,07	99,99	839.229,02 D
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	552.560,94 D	286.768,07	99,99	839.229,02 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.191.428,04 D	1.115.597,90	99,99	3.306.925,95 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.191.428,04 D	1.115.597,90	99,99	3.306.925,95 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.191.428,04 D	1.115.597,90	99,99	3.306.925,95 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.191.428,04 D	1.115.597,90	99,99	3.306.925,95 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.191.428,04 D	1.115.597,90	99,99	3.306.925,95 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 CREDITORES	758.806.282,00 C	26.050.002,68	28.996.601,22	761.752.880,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	680.792.216,35 C	14.945.800,58	15.374.735,22	681.221.150,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	244.451.618,35 C	12.614.404,80	13.043.339,44	244.880.552,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.451.618,35 C	12.614.404,80	13.043.339,44	244.880.552,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	226.576.854,84 C	8.980.443,07	9.309.377,71	226.905.789,48 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	226.576.854,84 C	8.980.443,07	9.309.377,71	226.905.789,48 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	226.576.854,84 C	8.980.443,07	9.309.377,71	226.905.789,48 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.683.335,47 C	2.231.295,79	1.215.797,88	14.667.837,56 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	15.683.335,47 C	1.115.597,90	100.099,99	14.667.837,56 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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.402.565,95	1.402.565,95	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.115.697,89	1.115.697,89	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	286.868,06	286.868,06	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	436.340.598,00 C	2.331.395,78	2.331.395,78	436.340.598,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	436.340.598,00 C	2.331.395,78	2.331.395,78	436.340.598,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	436.340.598,00 C	2.331.395,78	2.331.395,78	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	1.215.697,89	1.215.697,89	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	56.057.503,50 C	100.000,00	0,00	55.957.503,50 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.665.929,50 C	1.115.697,89	1.215.697,89	16.765.929,50 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	14.474.501,46 C	1.115.597,90	100.099,99	13.459.003,55 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	72.723.433,00 C	1.115.697,89	1.115.697,89	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	70.532.004,96 C	1.115.597,90	99,99	69.416.507,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 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	78.014.065,65 C	11.104.202,10	13.621.866,00	80.531.729,55 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	4.935.417,02 C	299,97	2.517.963,87	7.453.080,92 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.935.417,02 C	299,97	2.517.963,87	7.453.080,92 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.743.988,98 C	199,98	1.402.365,97	4.146.154,97 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	552.560,94 C	99,99	286.768,07	839.229,02 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	552.560,94 C	99,99	286.768,07	839.229,02 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.191.428,04 C	99,99	1.115.597,90	3.306.925,95 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	11.103.902,13	11.103.902,13	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	11.103.902,13	11.103.902,13	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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	58.179.465,86 C	8.880.443,07	2.223.459,06	51.522.481,85 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	58.179.465,86 C	8.880.443,07	2.223.459,06	51.522.481,85 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	860.383,49 D	0,00	0,00	860.383,49 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.898.317,00 C	8.880.443,07	2.223.459,06	758.667,01 D
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	14.543.967,14 C	2.223.459,06	8.880.443,07	21.200.951,15 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	6.749.471,49 C	0,00	0,00	6.749.471,49 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	2.223.459,06	8.880.443,07	6.656.984,01 C
TOTAL GERAL		0,00	109.314.080,44	109.314.080,44	0,00