



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 Abril

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	503.494.734,31 D	28.066.189,85	17.738.156,68	513.822.767,48 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	455.359.228,32 D	28.066.189,85	17.738.156,68	465.687.261,49 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.492.786,08 D	10.098.370,51	10.390.888,73	6.200.267,86 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.492.786,08 D	10.098.370,51	10.390.888,73	6.200.267,86 D
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.492.786,08 D	8.779.769,63	9.072.287,85	6.200.267,86 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.492.786,08 D	8.779.769,63	9.072.287,85	6.200.267,86 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.492.786,08 D	8.779.769,63	9.072.287,85	6.200.267,86 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.492.786,08 D	8.779.769,63	9.072.287,85	6.200.267,86 D
1.1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.318.600,88	1.318.600,88	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.318.600,88	1.318.600,88	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.318.600,88	1.318.600,88	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.318.600,88	1.318.600,88	0,00
1.1.2.0.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.347.267,95	7.347.267,95	0,00
1.1.2.1.0.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.347.267,95	7.347.267,95	0,00
1.1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.900.297,54	2.900.297,54	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.900.297,54	2.900.297,54	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.900.297,54	2.900.297,54	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.446.970,41	4.446.970,41	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	4.446.970,41	4.446.970,41	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.446.970,41	4.446.970,41	0,00
1.1.4.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	448.866.442,24 D	10.620.551,39	0,00	459.486.993,63 D
1.1.4.1.0.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	451.904.234,82 D	10.580.376,70	0,00	462.484.611,52 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	451.904.234,82 D	10.580.376,70	0,00	462.484.611,52 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	451.904.234,82 D	10.580.376,70	0,00	462.484.611,52 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	350.267.692,32 D	5.441.128,50	0,00	355.708.820,82 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	101.636.542,50 D	5.139.248,20	0,00	106.775.790,70 D
1.1.4.9.0.0.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.037.792,58 C	40.174,69	0,00	2.997.617,89 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.037.792,58 C	40.174,69	0,00	2.997.617,89 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.037.792,58 C	40.174,69	0,00	2.997.617,89 C
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.0.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.06.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.682.852,13 C	1.429.471,79	1.429.471,79	473.682.852,13 C
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.429.471,79	1.429.471,79	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
2.1.8.0.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	305.085,26	305.085,26	0,00
2.1.8.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	305.085,26	305.085,26	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 Abril

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.085,26	305.085,26	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	305.085,26	305.085,26	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	98.818,96	98.818,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	206.266,30	206.266,30	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	9.531.470,02 D	2.312.558,47	765,75	11.843.262,74 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	3.260.577,10 D	1.123.620,78	765,75	4.383.432,13 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.368.203,86 D	814.685,67	765,75	3.182.123,78 D
3.2.1.3.0.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	1.035.475,64 D	358.106,01	765,75	1.392.815,90 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.035.475,64 D	358.106,01	765,75	1.392.815,90 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	1.035.475,64 D	358.106,01	765,75	1.392.815,90 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.035.475,64 D	358.106,01	765,75	1.392.815,90 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	1.332.728,22 D	456.579,66	0,00	1.789.307,88 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.332.728,22 D	456.579,66	0,00	1.789.307,88 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	1.332.728,22 D	456.579,66	0,00	1.789.307,88 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 Abril

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.332.728,22 D	456.579,66	0,00	1.789.307,88 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	892.373,24 D	308.935,11	0,00	1.201.308,35 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	892.373,24 D	308.935,11	0,00	1.201.308,35 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	892.373,24 D	308.935,11	0,00	1.201.308,35 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	892.373,24 D	308.935,11	0,00	1.201.308,35 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.191.931,91 D	1.188.937,69	0,00	7.380.869,60 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.191.931,91 D	1.188.937,69	0,00	7.380.869,60 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.191.931,91 D	1.188.937,69	0,00	7.380.869,60 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.191.931,91 D	1.188.937,69	0,00	7.380.869,60 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.107.191,03 D	358.600,88	0,00	1.465.791,91 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	1.107.191,03 D	358.600,88	0,00	1.465.791,91 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.084.740,88 D	830.336,81	0,00	5.915.077,69 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	5.084.740,88 D	830.336,81	0,00	5.915.077,69 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	REAValiação, 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	416,35 D	0,00	0,00	416,35 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	416,35 D	0,00	0,00	416,35 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	416,35 D	0,00	0,00	416,35 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	416,35 D	0,00	0,00	416,35 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	416,35 D	0,00	0,00	416,35 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.343.352,20 C	358.600,88	12.998.426,77	51.983.178,09 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.917.102,95 C	358.600,88	6.916.032,49	27.474.534,56 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.917.102,95 C	358.600,88	6.916.032,49	27.474.534,56 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	20.917.102,95 C	358.600,88	6.916.032,49	27.474.534,56 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	9.011.528,09 C	0,00	2.827.662,96	11.839.191,05 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	9.011.528,09 C	0,00	2.827.662,96	11.839.191,05 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.905.574,86 C	358.600,88	4.088.369,53	15.635.343,51 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	11.905.574,86 C	358.600,88	4.088.369,53	15.635.343,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.084.740,88 C	0,00	830.336,81	5.915.077,69 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.084.740,88 C	0,00	830.336,81	5.915.077,69 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.084.740,88 C	0,00	830.336,81	5.915.077,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.084.740,88 C	0,00	830.336,81	5.915.077,69 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.084.740,88 C	0,00	830.336,81	5.915.077,69 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	5.084.740,88 C	0,00	830.336,81	5.915.077,69 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.099.295,17 C	0,00	5.179.422,89	18.278.718,06 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação DE ATIVOS	13.099.295,17 C	0,00	5.179.422,89	18.278.718,06 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	13.099.295,17 C	0,00	5.179.422,89	18.278.718,06 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	13.099.295,17 C	0,00	5.179.422,89	18.278.718,06 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	13.099.295,17 C	0,00	5.179.422,89	18.278.718,06 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 Abril

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.213,20 C	0,00	72.634,58	314.847,78 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.213,20 C	0,00	72.634,58	314.847,78 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	242.213,20 C	0,00	72.634,58	314.847,78 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	242.213,20 C	0,00	72.634,58	314.847,78 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	242.213,20 C	0,00	72.634,58	314.847,78 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	358.999.863,23 D	13.083.724,68	4.594,50	372.078.993,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	355.373.361,20 D	13.083.724,68	4.594,50	368.452.491,38 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	282.649.928,20 D	13.083.724,68	4.594,50	295.729.058,38 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	6.342.000,00	0,00	79.065.433,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	72.723.433,00 D	6.342.000,00	0,00	79.065.433,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	72.723.433,00 D	6.342.000,00	0,00	79.065.433,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.479.980,00 D	5.184.980,00	0,00	27.664.960,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	50.243.453,00 D	1.157.020,00	0,00	51.400.473,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.203.062,20 D	6.741.724,68	4.594,50	143.940.192,38 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	83.598.347,75 D	5.618.103,90	3.828,75	89.212.622,90 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	50.297.788,50 D	0,00	0,00	50.297.788,50 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.765.929,50 D	0,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.765.929,50 D	0,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.765.929,50 D	0,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.765.929,50 D	0,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.765.929,50 D	0,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	13.227.703,80 D	4.494.483,12	3.063,00	17.719.123,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	13.227.703,80 D	4.494.483,12	3.063,00	17.719.123,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.306.925,95 D	1.123.620,78	765,75	4.429.780,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.297.788,50 D	0,00	0,00	50.297.788,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.765.929,50 D	0,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.765.929,50 D	0,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.765.929,50 D	0,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.765.929,50 D	0,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.765.929,50 D	0,00	0,00	16.765.929,50 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.765.929,50 D	0,00	0,00	16.765.929,50 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 Abril

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.306.925,95 D	1.123.620,78	765,75	4.429.780,98 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.306.925,95 D	1.123.620,78	765,75	4.429.780,98 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	358.999.863,23 C	38.584.474,63	51.663.604,81	372.078.993,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	355.373.361,20 C	34.957.972,60	48.037.102,78	368.452.491,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	7.347.267,95	7.347.267,95	72.723.433,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	51.522.481,85 C	6.988.667,07	358.600,88	44.892.415,66 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.522.481,85 C	6.988.667,07	358.600,88	44.892.415,66 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	33.166.836,91 C	2.827.662,96	0,00	30.339.173,95 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	31.208.471,91 C	2.827.662,96	0,00	28.380.808,95 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	18.355.644,94 C	4.161.004,11	358.600,88	14.553.241,71 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	18.597.858,14 C	4.088.369,53	358.600,88	14.868.089,49 C
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	242.213,20 D	72.634,58	0,00	314.847,78 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	21.200.951,15 C	358.600,88	6.988.667,07	27.831.017,34 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	21.200.951,15 C	358.600,88	6.988.667,07	27.831.017,34 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	9.053.163,09 C	0,00	2.827.662,96	11.880.826,05 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	9.011.528,09 C	0,00	2.827.662,96	11.839.191,05 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	12.147.788,06 C	358.600,88	4.161.004,11	15.950.191,29 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	11.905.574,86 C	358.600,88	4.088.369,53	15.635.343,51 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	242.213,20 C	0,00	72.634,58	314.847,78 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	282.649.928,20 C	27.610.704,65	40.689.834,83	295.729.058,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.723.433,00 C	16.057.159,59	16.057.159,59	72.723.433,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	55.957.503,50 C	12.684.000,00	6.342.000,00	49.615.503,50 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.957.503,50 C	12.684.000,00	6.342.000,00	49.615.503,50 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	55.957.503,50 C	12.684.000,00	6.342.000,00	49.615.503,50 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.765.929,50 C	3.373.159,59	3.373.159,59	16.765.929,50 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	13.459.003,55 C	1.123.620,78	765,75	12.336.148,52 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.459.003,55 C	1.123.620,78	765,75	12.336.148,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 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 Abril

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	72.723.433,00 C	0,00	6.342.000,00	79.065.433,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	72.723.433,00 C	0,00	6.342.000,00	79.065.433,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	72.723.433,00 C	0,00	6.342.000,00	79.065.433,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.479.980,00 C	0,00	5.184.980,00	27.664.960,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.243.453,00 C	0,00	1.157.020,00	51.400.473,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.203.062,20 C	11.553.545,06	18.290.675,24	143.940.192,38 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	83.598.347,75 C	3.828,75	5.618.103,90	89.212.622,90 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.765.929,50 C	0,00	0,00	16.765.929,50 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	16.765.929,50 C	0,00	0,00	16.765.929,50 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.765.929,50 C	0,00	0,00	16.765.929,50 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.765.929,50 C	0,00	0,00	16.765.929,50 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.765.929,50 C	0,00	0,00	16.765.929,50 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	13.227.703,80 C	3.063,00	4.494.483,12	17.719.123,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.297.788,50 C	10.119.478,77	10.119.478,77	50.297.788,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.765.929,50 C	3.373.159,59	3.373.159,59	16.765.929,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	13.459.003,55 C	1.123.620,78	765,75	12.336.148,52 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.459.003,55 C	1.123.620,78	765,75	12.336.148,52 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.306.925,95 C	1.125.152,28	2.248.007,31	4.429.780,98 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.765.929,50 C	3.373.159,59	3.373.159,59	16.765.929,50 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	13.459.003,55 C	1.123.620,78	765,75	12.336.148,52 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	13.459.003,55 C	1.123.620,78	765,75	12.336.148,52 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.306.925,95 C	1.125.152,28	2.248.007,31	4.429.780,98 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.765.929,50 C	3.373.159,59	3.373.159,59	16.765.929,50 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	13.459.003,55 C	1.123.620,78	765,75	12.336.148,52 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	13.459.003,55 C	1.123.620,78	765,75	12.336.148,52 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.306.925,95 C	1.430.237,54	2.553.092,57	4.429.780,98 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 Abril

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	839.229,02 C	305.851,01	609.404,77	1.142.782,78 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	305.085,26	305.085,26	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	839.229,02 C	765,75	304.319,51	1.142.782,78 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.467.696,93 C	1.124.386,53	1.943.687,80	3.286.998,20 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.467.696,93 C	0,00	819.301,27	3.286.998,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.626.502,03 C	3.626.502,03	3.626.502,03	3.626.502,03 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.626.502,03 C	3.626.502,03	3.626.502,03	3.626.502,03 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.626.502,03 C	3.626.502,03	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	1.208.834,01 C	1.208.834,01	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	71.349,96 C	71.349,96	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.137.484,05 C	1.137.484,05	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	1.208.834,01 C	1.208.834,01	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	71.349,96 C	71.349,96	0,00	0,00
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.137.484,05 C	1.137.484,05	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.208.834,01 C	1.208.834,01	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	71.349,96 C	71.349,96	0,00	0,00
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.137.484,05 C	1.137.484,05	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.626.502,03	3.626.502,03 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.208.834,01	1.208.834,01 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.208.834,01	1.208.834,01 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.208.834,01	1.208.834,01 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	1.137.484,05	1.137.484,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	761.752.880,54 D	35.738.564,95	57.726.964,32	739.764.481,17 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	681.221.150,99 D	33.187.003,88	57.724.667,07	656.683.487,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	244.880.552,99 D	7.819.003,88	6.988.667,07	245.710.889,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.880.552,99 D	7.819.003,88	6.988.667,07	245.710.889,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.880.552,99 D	7.819.003,88	6.988.667,07	245.710.889,80 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.880.552,99 D	7.819.003,88	6.988.667,07	245.710.889,80 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.880.552,99 D	7.819.003,88	6.988.667,07	245.710.889,80 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	436.340.598,00 D	25.368.000,00	50.736.000,00	410.972.598,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	50.736.000,00	50.736.000,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	38.052.000,00	38.052.000,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	12.684.000,00	12.684.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	12.684.000,00	12.684.000,00 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 Abril

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.684.000,00	12.684.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.684.000,00	12.684.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	436.340.598,00 D	25.368.000,00	0,00	461.708.598,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	436.340.598,00 D	19.026.000,00	0,00	455.366.598,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	72.723.433,00 D	6.342.000,00	0,00	79.065.433,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.723.433,00 D	6.342.000,00	0,00	79.065.433,00 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	72.723.433,00 D	6.342.000,00	0,00	79.065.433,00 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
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 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
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	80.531.729,55 D	2.551.561,07	2.297,25	83.080.993,37 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	7.453.080,92 D	2.551.561,07	2.297,25	10.002.344,74 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.453.080,92 D	2.551.561,07	2.297,25	10.002.344,74 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.146.154,97 D	1.427.940,29	1.531,50	5.572.563,76 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	839.229,02 D	304.319,51	765,75	1.142.782,78 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	839.229,02 D	304.319,51	765,75	1.142.782,78 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.306.925,95 D	1.123.620,78	765,75	4.429.780,98 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.306.925,95 D	1.123.620,78	765,75	4.429.780,98 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.306.925,95 D	1.123.620,78	765,75	4.429.780,98 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.306.925,95 D	1.123.620,78	765,75	4.429.780,98 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 Abril

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.306.925,95 D	1.123.620,78	765,75	4.429.780,98 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	761.752.880,54 C	72.210.084,19	50.221.684,82	739.764.481,17 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	681.221.150,99 C	64.860.518,99	40.322.855,80	656.683.487,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	244.880.552,99 C	11.875.745,93	12.706.082,74	245.710.889,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.880.552,99 C	11.875.745,93	12.706.082,74	245.710.889,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	226.905.789,48 C	6.988.667,07	9.027.837,89	228.944.960,30 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	226.905.789,48 C	6.988.667,07	9.027.837,89	228.944.960,30 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	226.905.789,48 C	6.988.667,07	9.027.837,89	228.944.960,30 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.667.837,56 C	3.456.841,32	1.125.152,28	12.336.148,52 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	14.667.837,56 C	2.332.454,79	765,75	12.336.148,52 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.429.471,79	1.429.471,79	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.124.386,53	1.124.386,53	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	305.085,26	305.085,26	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	436.340.598,00 C	52.984.773,06	27.616.773,06	410.972.598,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	12.684.000,00	0,00	12.684.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Abril

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	12.684.000,00	0,00	12.684.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	436.340.598,00 C	40.300.773,06	27.616.773,06	423.656.598,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	436.340.598,00 C	40.300.773,06	21.274.773,06	417.314.598,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	72.723.433,00 C	6.342.000,00	6.342.000,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	72.723.433,00 C	6.342.000,00	0,00	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.723.433,00 C	6.342.000,00	6.342.000,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	72.723.433,00 C	6.342.000,00	0,00	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	72.723.433,00 C	6.342.000,00	6.342.000,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	72.723.433,00 C	6.342.000,00	0,00	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	72.723.433,00 C	7.466.386,53	1.124.386,53	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	55.957.503,50 C	6.342.000,00	0,00	49.615.503,50 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.765.929,50 C	1.124.386,53	1.124.386,53	16.765.929,50 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	13.459.003,55 C	1.123.620,78	765,75	12.336.148,52 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	72.723.433,00 C	7.466.386,53	1.124.386,53	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	69.416.507,05 C	7.465.620,78	765,75	61.951.652,02 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.723.433,00 C	6.342.000,00	0,00	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	72.723.433,00 C	6.342.000,00	0,00	66.381.433,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	80.531.729,55 C	7.349.565,20	9.898.829,02	83.080.993,37 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	7.453.080,92 C	2.297,25	2.551.561,07	10.002.344,74 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.453.080,92 C	2.297,25	2.551.561,07	10.002.344,74 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.146.154,97 C	1.531,50	1.427.940,29	5.572.563,76 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	839.229,02 C	765,75	304.319,51	1.142.782,78 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	839.229,02 C	765,75	304.319,51	1.142.782,78 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 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 Abril

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.306.925,95 C	765,75	1.123.620,78	4.429.780,98 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	7.347.267,95	7.347.267,95	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	7.347.267,95	7.347.267,95	72.723.433,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	51.522.481,85 C	6.988.667,07	358.600,88	44.892.415,66 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	51.522.481,85 C	6.988.667,07	358.600,88	44.892.415,66 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	758.667,01 D	0,00	0,00	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	6.988.667,07	358.600,88	678.112,19 D
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	21.200.951,15 C	358.600,88	6.988.667,07	27.831.017,34 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	6.656.984,01 C	0,00	0,00	6.656.984,01 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	358.600,88	6.988.667,07	6.630.066,19 C
TOTAL GERAL		0,00	191.783.669,44	191.783.669,44	0,00