



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 Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	513.822.767,48 D	31.968.874,49	22.556.069,73	523.235.572,24 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	465.687.261,49 D	31.968.874,49	22.556.069,73	475.100.066,25 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.200.267,86 D	12.102.238,00	13.511.169,38	4.791.336,48 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.200.267,86 D	12.102.238,00	13.511.169,38	4.791.336,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.200.267,86 D	9.983.376,88	11.392.308,26	4.791.336,48 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.200.267,86 D	9.983.376,88	11.392.308,26	4.791.336,48 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.200.267,86 D	9.983.376,88	11.392.308,26	4.791.336,48 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.200.267,86 D	9.983.376,88	11.392.308,26	4.791.336,48 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.118.861,12	2.118.861,12	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.118.861,12	2.118.861,12	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.118.861,12	2.118.861,12	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.118.861,12	2.118.861,12	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.819.636,44	8.819.636,44	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	8.819.636,44	8.819.636,44	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.879.590,36	2.879.590,36	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.879.590,36	2.879.590,36	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.879.590,36	2.879.590,36	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	5.940.046,08	5.940.046,08	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	5.940.046,08	5.940.046,08	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.940.046,08	5.940.046,08	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	459.486.993,63 D	11.047.000,05	225.263,91	470.308.729,77 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	462.484.611,52 D	10.967.994,15	225.263,91	473.227.341,76 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	462.484.611,52 D	10.967.994,15	225.263,91	473.227.341,76 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	462.484.611,52 D	10.967.994,15	225.263,91	473.227.341,76 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	355.708.820,82 D	5.960.496,11	189.682,80	361.479.634,13 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	106.775.790,70 D	5.007.498,04	35.581,11	111.747.707,63 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.997.617,89 C	79.005,90	0,00	2.918.611,99 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.997.617,89 C	79.005,90	0,00	2.918.611,99 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.997.617,89 C	79.005,90	0,00	2.918.611,99 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.0.0.00.00.00	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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.682.852,13 C	1.501.744,55	1.501.744,55	473.682.852,13 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.501.744,55	1.501.744,55	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	310.743,47	310.743,47	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	310.743,47	310.743,47	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 Maio

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	310.743,47	310.743,47	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	310.743,47	310.743,47	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	101.445,49	101.445,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	209.297,98	209.297,98	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	11.843.262,74 D	3.312.951,03	27.124,41	15.129.089,36 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	4.383.432,13 D	1.163.876,67	27.124,41	5.520.184,39 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.182.123,78 D	834.405,12	99,99	4.016.428,91 D
3.2.1.3.0.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	1.392.815,90 D	387.132,26	0,00	1.779.948,16 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.392.815,90 D	387.132,26	0,00	1.779.948,16 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	1.392.815,90 D	387.132,26	0,00	1.779.948,16 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.392.815,90 D	387.132,26	0,00	1.779.948,16 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	1.789.307,88 D	447.272,86	99,99	2.236.480,75 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.789.307,88 D	447.272,86	99,99	2.236.480,75 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	1.789.307,88 D	447.272,86	99,99	2.236.480,75 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 Maio

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	1.789.307,88 D	447.272,86	99,99	2.236.480,75 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.201.308,35 D	329.471,55	27.024,42	1.503.755,48 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.201.308,35 D	329.471,55	27.024,42	1.503.755,48 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.201.308,35 D	329.471,55	27.024,42	1.503.755,48 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.201.308,35 D	329.471,55	27.024,42	1.503.755,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.380.869,60 D	2.149.074,36	0,00	9.529.943,96 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.380.869,60 D	2.149.074,36	0,00	9.529.943,96 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.380.869,60 D	2.149.074,36	0,00	9.529.943,96 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.380.869,60 D	2.149.074,36	0,00	9.529.943,96 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.465.791,91 D	1.118.861,12	0,00	2.584.653,03 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	1.465.791,91 D	1.118.861,12	0,00	2.584.653,03 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.915.077,69 D	1.030.213,24	0,00	6.945.290,93 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	5.915.077,69 D	1.030.213,24	0,00	6.945.290,93 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	51.983.178,09 C	1.118.861,12	13.817.492,50	64.681.809,47 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.474.534,56 C	1.118.861,12	7.628.140,74	33.983.814,18 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.474.534,56 C	1.118.861,12	7.628.140,74	33.983.814,18 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	27.474.534,56 C	1.118.861,12	7.628.140,74	33.983.814,18 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	11.839.191,05 C	0,00	2.806.955,78	14.646.146,83 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	11.839.191,05 C	0,00	2.806.955,78	14.646.146,83 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	15.635.343,51 C	1.118.861,12	4.821.184,96	19.337.667,35 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	15.635.343,51 C	1.118.861,12	4.821.184,96	19.337.667,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.915.077,69 C	0,00	1.030.213,24	6.945.290,93 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.915.077,69 C	0,00	1.030.213,24	6.945.290,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.915.077,69 C	0,00	1.030.213,24	6.945.290,93 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.915.077,69 C	0,00	1.030.213,24	6.945.290,93 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.915.077,69 C	0,00	1.030.213,24	6.945.290,93 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	5.915.077,69 C	0,00	1.030.213,24	6.945.290,93 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.278.718,06 C	0,00	5.086.503,94	23.365.222,00 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.278.718,06 C	0,00	5.086.503,94	23.365.222,00 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	18.278.718,06 C	0,00	5.086.503,94	23.365.222,00 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	18.278.718,06 C	0,00	5.086.503,94	23.365.222,00 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	18.278.718,06 C	0,00	5.086.503,94	23.365.222,00 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 Maio

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	314.847,78 C	0,00	72.634,58	387.482,36 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314.847,78 C	0,00	72.634,58	387.482,36 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	314.847,78 C	0,00	72.634,58	387.482,36 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRÁ OFSS	314.847,78 C	0,00	72.634,58	387.482,36 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	314.847,78 C	0,00	72.634,58	387.482,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	372.078.993,41 D	6.983.260,02	162.746,46	378.899.506,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	368.452.491,38 D	6.983.260,02	162.746,46	375.273.004,94 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	295.729.058,38 D	6.983.260,02	162.746,46	302.549.571,94 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	79.065.433,00 D	0,00	0,00	79.065.433,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.065.433,00 D	0,00	0,00	79.065.433,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	79.065.433,00 D	0,00	0,00	79.065.433,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	27.664.960,00 D	0,00	0,00	27.664.960,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	51.400.473,00 D	0,00	0,00	51.400.473,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.940.192,38 D	6.983.260,02	162.746,46	150.760.705,94 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	89.212.622,90 D	5.819.383,35	135.622,05	94.896.384,20 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 LIQUIDADADA	17.719.123,92 D	4.655.506,68	108.497,64	22.266.132,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	17.719.123,92 D	4.655.506,68	108.497,64	22.266.132,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.429.780,98 D	1.163.876,67	27.124,41	5.566.533,24 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 Maio

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	4.429.780,98 D	1.163.876,67	27.124,41	5.566.533,24 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.429.780,98 D	1.163.876,67	27.124,41	5.566.533,24 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	372.078.993,41 C	24.811.721,52	31.632.235,08	378.899.506,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	368.452.491,38 C	24.811.721,52	31.632.235,08	375.273.004,94 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	8.855.217,55	8.855.217,55	72.723.433,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	44.892.415,66 C	7.736.356,43	1.118.861,12	38.274.920,35 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.892.415,66 C	7.736.356,43	1.118.861,12	38.274.920,35 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	30.339.173,95 C	2.842.536,89	0,00	27.496.637,06 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	28.380.808,95 C	2.806.955,78	0,00	25.573.853,17 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.958.365,00 C	35.581,11	0,00	1.922.783,89 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	14.553.241,71 C	4.893.819,54	1.118.861,12	10.778.283,29 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	14.868.089,49 C	4.821.184,96	1.118.861,12	11.165.765,65 C
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	314.847,78 D	72.634,58	0,00	387.482,36 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	27.831.017,34 C	1.118.861,12	7.736.356,43	34.448.512,65 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	27.831.017,34 C	1.118.861,12	7.736.356,43	34.448.512,65 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	11.880.826,05 C	0,00	2.842.536,89	14.723.362,94 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	11.839.191,05 C	0,00	2.806.955,78	14.646.146,83 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	41.635,00 C	0,00	35.581,11	77.216,11 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	15.950.191,29 C	1.118.861,12	4.893.819,54	19.725.149,71 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	15.635.343,51 C	1.118.861,12	4.821.184,96	19.337.667,35 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	314.847,78 C	0,00	72.634,58	387.482,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	295.729.058,38 C	15.956.503,97	22.777.017,53	302.549.571,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.723.433,00 C	3.573.003,24	3.573.003,24	72.723.433,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	49.615.503,50 C	0,00	0,00	49.615.503,50 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.615.503,50 C	0,00	0,00	49.615.503,50 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	49.615.503,50 C	0,00	0,00	49.615.503,50 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.765.929,50 C	3.573.003,24	3.573.003,24	16.765.929,50 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	12.336.148,52 C	1.163.876,67	27.124,41	11.199.396,26 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.336.148,52 C	1.163.876,67	27.124,41	11.199.396,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 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 Maio

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	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	79.065.433,00 C	0,00	0,00	79.065.433,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.065.433,00 C	0,00	0,00	79.065.433,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	79.065.433,00 C	0,00	0,00	79.065.433,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	27.664.960,00 C	0,00	0,00	27.664.960,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.400.473,00 C	0,00	0,00	51.400.473,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.940.192,38 C	12.383.500,73	19.204.014,29	150.760.705,94 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	89.212.622,90 C	135.622,05	5.819.383,35	94.896.384,20 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	17.719.123,92 C	108.497,64	4.655.506,68	22.266.132,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.297.788,50 C	10.719.009,72	10.719.009,72	50.297.788,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.765.929,50 C	3.573.003,24	3.573.003,24	16.765.929,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	12.336.148,52 C	1.163.876,67	27.124,41	11.199.396,26 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.336.148,52 C	1.163.876,67	27.124,41	11.199.396,26 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.429.780,98 C	1.218.125,49	2.354.877,75	5.566.533,24 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.765.929,50 C	3.573.003,24	3.573.003,24	16.765.929,50 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	12.336.148,52 C	1.163.876,67	27.124,41	11.199.396,26 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	12.336.148,52 C	1.163.876,67	27.124,41	11.199.396,26 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.429.780,98 C	1.218.125,49	2.354.877,75	5.566.533,24 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.765.929,50 C	3.573.003,24	3.573.003,24	16.765.929,50 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	12.336.148,52 C	1.163.876,67	27.124,41	11.199.396,26 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	12.336.148,52 C	1.163.876,67	27.124,41	11.199.396,26 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.429.780,98 C	1.528.868,96	2.665.621,22	5.566.533,24 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 Maio

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	1.142.782,78 C	313.906,72	618.323,69	1.447.199,75 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	310.743,47	310.743,47	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.142.782,78 C	3.163,25	307.580,22	1.447.199,75 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.286.998,20 C	1.214.962,24	2.047.297,53	4.119.333,49 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.286.998,20 C	23.961,16	856.296,45	4.119.333,49 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
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.626.502,03 C	0,00	0,00	3.626.502,03 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.208.834,01 C	0,00	0,00	1.208.834,01 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	71.349,96 C	0,00	0,00	71.349,96 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.208.834,01 C	0,00	0,00	1.208.834,01 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	71.349,96 C	0,00	0,00	71.349,96 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.208.834,01 C	0,00	0,00	1.208.834,01 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	71.349,96 C	0,00	0,00	71.349,96 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	739.764.481,17 D	11.591.586,03	9.285.843,66	742.070.223,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	656.683.487,80 D	8.956.252,47	9.228.431,59	656.411.308,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	245.710.889,80 D	8.956.252,47	9.228.431,59	245.438.710,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.710.889,80 D	8.956.252,47	9.228.431,59	245.438.710,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.710.889,80 D	8.956.252,47	9.228.431,59	245.438.710,68 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.710.889,80 D	8.956.252,47	9.228.431,59	245.438.710,68 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.710.889,80 D	8.956.252,47	9.228.431,59	245.438.710,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	410.972.598,00 D	0,00	0,00	410.972.598,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.736.000,00 C	0,00	0,00	50.736.000,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	38.052.000,00 C	0,00	0,00	38.052.000,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	12.684.000,00 C	0,00	0,00	12.684.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	12.684.000,00 C	0,00	0,00	12.684.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	12.684.000,00 C	0,00	0,00	12.684.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.684.000,00 C	0,00	0,00	12.684.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 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 Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	461.708.598,00 D	0,00	0,00	461.708.598,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	455.366.598,00 D	0,00	0,00	455.366.598,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	79.065.433,00 D	0,00	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	6.342.000,00 D	0,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	79.065.433,00 D	0,00	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	6.342.000,00 D	0,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	79.065.433,00 D	0,00	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	6.342.000,00 D	0,00	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	6.342.000,00 D	0,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 D	0,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.342.000,00 D	0,00	0,00	6.342.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	83.080.993,37 D	2.635.333,56	57.412,07	85.658.914,86 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	355.215,63 D	0,00	0,00	355.215,63 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	355.215,63 D	0,00	0,00	355.215,63 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.002.344,74 D	2.635.333,56	57.412,07	12.580.266,23 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.002.344,74 D	2.635.333,56	57.412,07	12.580.266,23 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.572.563,76 D	1.471.456,89	30.287,66	7.013.732,99 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.142.782,78 D	307.580,22	3.163,25	1.447.199,75 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.142.782,78 D	307.580,22	3.163,25	1.447.199,75 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.429.780,98 D	1.163.876,67	27.124,41	5.566.533,24 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.429.780,98 D	1.163.876,67	27.124,41	5.566.533,24 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.429.780,98 D	1.163.876,67	27.124,41	5.566.533,24 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.429.780,98 D	1.163.876,67	27.124,41	5.566.533,24 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.429.780,98 D	1.163.876,67	27.124,41	5.566.533,24 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



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 Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.05	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	739.764.481,17 C	24.406.810,08	26.712.552,45	742.070.223,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	656.683.487,80 C	15.494.180,46	15.222.001,34	656.411.308,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	245.710.889,80 C	13.112.178,30	12.839.999,18	245.438.710,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.710.889,80 C	13.112.178,30	12.839.999,18	245.438.710,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.944.960,30 C	9.228.431,59	8.956.252,47	228.672.781,18 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.944.960,30 C	9.228.431,59	8.956.252,47	228.672.781,18 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.944.960,30 C	9.228.431,59	8.956.252,47	228.672.781,18 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.336.148,52 C	2.354.877,75	1.218.125,49	11.199.396,26 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	12.336.148,52 C	1.163.876,67	27.124,41	11.199.396,26 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.501.744,55	1.501.744,55	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.191.001,08	1.191.001,08	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	310.743,47	310.743,47	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	410.972.598,00 C	2.382.002,16	2.382.002,16	410.972.598,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.684.000,00 D	0,00	0,00	12.684.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.684.000,00 D	0,00	0,00	12.684.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 D	0,00	0,00	6.342.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.342.000,00 D	0,00	0,00	6.342.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.342.000,00 D	0,00	0,00	6.342.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.342.000,00 D	0,00	0,00	6.342.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	423.656.598,00 C	2.382.002,16	2.382.002,16	423.656.598,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	417.314.598,00 C	2.382.002,16	2.382.002,16	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	0,00	0,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	66.381.433,00 C	0,00	0,00	66.381.433,00 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 Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.723.433,00 C	0,00	0,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	66.381.433,00 C	0,00	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	0,00	0,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	66.381.433,00 C	0,00	0,00	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	66.381.433,00 C	1.191.001,08	1.191.001,08	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	49.615.503,50 C	0,00	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	1.191.001,08	1.191.001,08	16.765.929,50 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	12.336.148,52 C	1.163.876,67	27.124,41	11.199.396,26 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	66.381.433,00 C	1.191.001,08	1.191.001,08	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	61.951.652,02 C	1.163.876,67	27.124,41	60.814.899,76 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	66.381.433,00 C	0,00	0,00	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	66.381.433,00 C	0,00	0,00	66.381.433,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	83.080.993,37 C	8.912.629,62	11.490.551,11	85.658.914,86 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	355.215,63 C	0,00	0,00	355.215,63 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	355.215,63 C	0,00	0,00	355.215,63 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.002.344,74 C	57.412,07	2.635.333,56	12.580.266,23 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.002.344,74 C	57.412,07	2.635.333,56	12.580.266,23 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.572.563,76 C	30.287,66	1.471.456,89	7.013.732,99 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.142.782,78 C	3.163,25	307.580,22	1.447.199,75 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.142.782,78 C	3.163,25	307.580,22	1.447.199,75 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.429.780,98 C	27.124,41	1.163.876,67	5.566.533,24 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	8.855.217,55	8.855.217,55	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	8.855.217,55	8.855.217,55	72.723.433,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	44.892.415,66 C	7.736.356,43	1.118.861,12	38.274.920,35 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	44.892.415,66 C	7.736.356,43	1.118.861,12	38.274.920,35 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	678.112,19 D	0,00	0,00	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	7.736.356,43	1.118.861,12	666.298,31 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 Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.06	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	27.831.017,34 C	1.118.861,12	7.736.356,43	34.448.512,65 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	6.630.066,19 C	0,00	0,00	6.630.066,19 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.118.861,12	7.736.356,43	6.617.495,31 C
TOTAL GERAL		0,00	105.695.808,84	105.695.808,84	0,00