



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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	523.235.572,24 D	36.287.379,67	26.858.814,51	532.664.137,40 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	475.100.066,25 D	36.287.379,67	26.858.814,51	484.528.631,41 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.791.336,48 D	15.728.868,78	15.842.810,99	4.677.394,27 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.791.336,48 D	15.728.868,78	15.842.810,99	4.677.394,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.791.336,48 D	13.826.473,80	13.940.416,01	4.677.394,27 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.791.336,48 D	13.826.473,80	13.940.416,01	4.677.394,27 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.791.336,48 D	13.826.473,80	13.940.416,01	4.677.394,27 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.791.336,48 D	13.826.473,80	13.940.416,01	4.677.394,27 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.902.394,98	1.902.394,98	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.902.394,98	1.902.394,98	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.902.394,98	1.902.394,98	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.902.394,98	1.902.394,98	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.335.556,04	7.335.556,04	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.335.556,04	7.335.556,04	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.901.548,53	2.901.548,53	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.901.548,53	2.901.548,53	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.901.548,53	2.901.548,53	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.434.007,51	4.434.007,51	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	4.434.007,51	4.434.007,51	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.434.007,51	4.434.007,51	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	470.308.729,77 D	13.222.954,85	3.680.447,48	479.851.237,14 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	473.227.341,76 D	13.087.301,05	3.680.447,48	482.634.195,33 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	473.227.341,76 D	13.087.301,05	3.680.447,48	482.634.195,33 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	473.227.341,76 D	13.087.301,05	3.680.447,48	482.634.195,33 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	361.479.634,13 D	8.376.817,50	3.474.187,47	366.382.264,16 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	111.747.707,63 D	4.710.483,55	206.260,01	116.251.931,17 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.918.611,99 C	135.653,80	0,00	2.782.958,19 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.918.611,99 C	135.653,80	0,00	2.782.958,19 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.918.611,99 C	135.653,80	0,00	2.782.958,19 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.06.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.682.852,13 C	2.661.022.921,43	3.627.324.499,64	1.439.984.430,34 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.047.841,29	2.078.605,48	30.764,19 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.723.938,04	1.723.938,04	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.723.938,04	1.723.938,04	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.723.938,04	1.723.938,04	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.723.938,04	1.723.938,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.723.938,04	1.723.938,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.723.938,04	1.723.938,04	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.325,23	3.325,23	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.325,23	3.325,23	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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.325,23	3.325,23	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.325,23	3.325,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	711,62	711,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	711,62	711,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.613,61	2.613,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	FORNECEDORES NACIONAIS-DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	2.613,61	2.613,61	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	320.578,02	351.342,21	30.764,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	320.578,02	351.342,21	30.764,19 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.578,02	351.342,21	30.764,19 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	320.578,02	351.342,21	30.764,19 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	102.427,35	102.427,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	218.150,67	248.914,86	30.764,19 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	708.822.464,25 C	2.608.688.634,11	2.866.136.983,88	966.270.814,02 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	708.822.464,25 C	2.608.688.634,11	2.866.136.983,88	966.270.814,02 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	708.822.464,25 C	2.608.688.634,11	2.866.136.983,88	966.270.814,02 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	708.822.464,25 C	2.608.688.634,11	2.866.136.983,88	966.270.814,02 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	153.793.121,25 C	171.928.217,28	18.135.096,03	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	171.928.217,28 C	171.928.217,28	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.019.337,30 D	0,00	14.019.337,30	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.115.758,73 D	0,00	4.115.758,73	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	555.029.343,00 C	1.646.249.241,80	1.091.219.898,80	0,00
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	1.646.249.241,80	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	567.111.396,74 D	0,00	567.111.396,74	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	425.333.547,55 D	0,00	425.333.547,55	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	98.774.954,51 D	0,00	98.774.954,51	0,00
2.2.7.2.1.08.00.00	SPSM - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	790.511.175,03	1.756.781.989,05	966.270.814,02 C
2.2.7.2.1.08.01.00	BENEFÍCIOS COM MILITARES INATIVOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.533.774.412,68	1.533.774.412,68 C
2.2.7.2.1.08.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O SPSM	0,00	523.428.573,94	0,00	523.428.573,94 D
2.2.7.2.1.08.03.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INATIVO PARA O SPSM	0,00	76.688.720,63	0,00	76.688.720,63 D
2.2.7.2.1.08.04.00	PENSÕES MILITARES CONCEDIDAS	0,00	0,00	223.007.576,37	223.007.576,37 C
2.2.7.2.1.08.05.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O SPSM	0,00	179.243.501,64	0,00	179.243.501,64 D
2.2.7.2.1.08.06.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PENSIONISTA PARA O SPSM	0,00	11.150.378,82	0,00	11.150.378,82 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.139.612,12 D	50.286.446,03	759.108.910,28	473.682.852,13 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	235.139.612,12 D	50.286.446,03	759.108.910,28	473.682.852,13 C
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



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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.714,25 D	0,00	0,00	61.714,25 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	50.286.446,03	759.108.910,28	708.822.464,25 C
2.3.7.2.2.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	50.286.446,03	759.108.910,28	708.822.464,25 C
2.3.7.2.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.286.446,03	759.108.910,28	708.822.464,25 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.129.089,36 D	969.932.373,36	455,80	985.061.006,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.932,50 D	2.613,61	0,00	48.546,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.932,50 D	2.613,61	0,00	48.546,11 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	45.932,50 D	2.613,61	0,00	48.546,11 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.932,50 D	2.613,61	0,00	48.546,11 D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.932,50 D	2.613,61	0,00	48.546,11 D
3.1.1.1.1.03.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	45.932,50 D	2.613,61	0,00	48.546,11 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.520.184,39 D	1.723.838,05	99,99	7.243.922,45 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.016.428,91 D	1.243.580,35	99,99	5.259.909,27 D
3.2.1.3.0.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	1.779.948,16 D	796.307,49	0,00	2.576.255,65 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.779.948,16 D	796.307,49	0,00	2.576.255,65 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	1.779.948,16 D	796.307,49	0,00	2.576.255,65 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.779.948,16 D	796.307,49	0,00	2.576.255,65 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	2.236.480,75 D	447.272,86	99,99	2.683.653,62 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.236.480,75 D	447.272,86	99,99	2.683.653,62 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	2.236.480,75 D	447.272,86	99,99	2.683.653,62 D
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.236.480,75 D	447.272,86	99,99	2.683.653,62 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.503.755,48 D	480.257,70	0,00	1.984.013,18 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.503.755,48 D	480.257,70	0,00	1.984.013,18 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.503.755,48 D	480.257,70	0,00	1.984.013,18 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.503.755,48 D	480.257,70	0,00	1.984.013,18 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.529.943,96 D	1.934.396,06	0,00	11.464.340,02 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.529.943,96 D	1.934.396,06	0,00	11.464.340,02 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.529.943,96 D	1.934.396,06	0,00	11.464.340,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.529.943,96 D	1.934.396,06	0,00	11.464.340,02 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.584.653,03 D	352.394,98	0,00	2.937.048,01 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.584.653,03 D	352.394,98	0,00	2.937.048,01 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.945.290,93 D	1.582.001,08	0,00	8.527.292,01 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	6.945.290,93 D	1.582.001,08	0,00	8.527.292,01 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	711,62	355,81	772,16 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	416,35 D	711,62	355,81	772,16 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	416,35 D	711,62	355,81	772,16 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	416,35 D	711,62	355,81	772,16 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	416,35 D	711,62	355,81	772,16 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	966.270.814,02	0,00	966.270.814,02 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	966.270.814,02	0,00	966.270.814,02 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	966.270.814,02	0,00	966.270.814,02 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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966.270.814,02	0,00	966.270.814,02 D
3.9.7.2.1.01.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	966.270.814,02	0,00	966.270.814,02 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.681.809,47 C	352.394,98	13.411.299,49	77.740.713,98 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.983.814,18 C	352.394,98	6.910.526,48	40.541.945,68 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.983.814,18 C	352.394,98	6.910.526,48	40.541.945,68 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	33.983.814,18 C	352.394,98	6.910.526,48	40.541.945,68 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	14.646.146,83 C	0,00	2.828.913,95	17.475.060,78 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	14.646.146,83 C	0,00	2.828.913,95	17.475.060,78 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	19.337.667,35 C	352.394,98	4.081.612,53	23.066.884,90 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	19.337.667,35 C	352.394,98	4.081.612,53	23.066.884,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.945.290,93 C	0,00	1.582.001,08	8.527.292,01 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.945.290,93 C	0,00	1.582.001,08	8.527.292,01 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.945.290,93 C	0,00	1.582.001,08	8.527.292,01 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.945.290,93 C	0,00	1.582.001,08	8.527.292,01 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.945.290,93 C	0,00	1.582.001,08	8.527.292,01 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	6.945.290,93 C	0,00	1.582.001,08	8.527.292,01 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.365.222,00 C	0,00	4.846.137,35	28.211.359,35 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	23.365.222,00 C	0,00	4.846.137,35	28.211.359,35 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	23.365.222,00 C	0,00	4.846.137,35	28.211.359,35 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	23.365.222,00 C	0,00	4.846.137,35	28.211.359,35 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	23.365.222,00 C	0,00	4.846.137,35	28.211.359,35 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	387.482,36 C	0,00	72.634,58	460.116,94 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	387.482,36 C	0,00	72.634,58	460.116,94 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	387.482,36 C	0,00	72.634,58	460.116,94 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRÁ OFSS	387.482,36 C	0,00	72.634,58	460.116,94 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	387.482,36 C	0,00	72.634,58	460.116,94 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	378.899.506,97 D	10.380.919,14	33.143,18	389.247.282,93 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	375.273.004,94 D	10.380.919,14	33.143,18	385.620.780,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	42.220.000,00 D	0,00	0,00	42.220.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	40.220.000,00 D	0,00	0,00	40.220.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	30.503.433,00 D	0,00	0,00	30.503.433,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	30.503.433,00 D	0,00	0,00	30.503.433,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	302.549.571,94 D	10.380.919,14	33.143,18	312.897.347,90 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



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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.01.00	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	150.760.705,94 D	10.380.919,14	33.143,18	161.108.481,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	94.896.384,20 D	8.645.915,03	32.687,38	103.509.611,85 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	50.297.788,50 D	7.840,83	0,00	50.305.629,33 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.765.929,50 D	2.613,61	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.765.929,50 D	2.613,61	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.765.929,50 D	2.613,61	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.765.929,50 D	2.613,61	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.765.929,50 D	2.613,61	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	22.266.132,96 D	6.908.653,12	1.823,20	29.172.962,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	22.266.132,96 D	6.908.653,12	1.823,20	29.172.962,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.566.533,24 D	1.726.807,47	30.864,18	7.262.476,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.297.788,50 D	7.840,83	0,00	50.305.629,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.765.929,50 D	2.613,61	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.765.929,50 D	2.613,61	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.765.929,50 D	2.613,61	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.765.929,50 D	2.613,61	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.765.929,50 D	2.613,61	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.765.929,50 D	2.613,61	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.566.533,24 D	1.727.163,28	455,80	7.293.240,72 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.566.533,24 D	1.727.163,28	455,80	7.293.240,72 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	378.899.506,97 C	30.512.688,97	40.860.464,93	389.247.282,93 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	375.273.004,94 C	30.512.688,97	40.860.464,93	385.620.780,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	7.541.816,05	7.541.816,05	72.723.433,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	38.274.920,35 C	7.189.421,07	352.394,98	31.437.894,26 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.274.920,35 C	7.189.421,07	352.394,98	31.437.894,26 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	27.496.637,06 C	3.035.173,96	0,00	24.461.463,10 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	25.573.853,17 C	2.828.913,95	0,00	22.744.939,22 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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.922.783,89 C	206.260,01	0,00	1.716.523,88 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	10.778.283,29 C	4.154.247,11	352.394,98	6.976.431,16 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	11.165.765,65 C	4.081.612,53	352.394,98	7.436.548,10 C
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	387.482,36 D	72.634,58	0,00	460.116,94 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	34.448.512,65 C	352.394,98	7.189.421,07	41.285.538,74 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	34.448.512,65 C	352.394,98	7.189.421,07	41.285.538,74 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	14.723.362,94 C	0,00	3.035.173,96	17.758.536,90 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	14.646.146,83 C	0,00	2.828.913,95	17.475.060,78 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	77.216,11 C	0,00	206.260,01	283.476,12 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	19.725.149,71 C	352.394,98	4.154.247,11	23.527.001,84 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	19.337.667,35 C	352.394,98	4.081.612,53	23.066.884,90 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	387.482,36 C	0,00	72.634,58	460.116,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	302.549.571,94 C	22.970.872,92	33.318.648,88	312.897.347,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.723.433,00 C	5.218.137,03	5.218.137,03	72.723.433,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	49.615.503,50 C	2.613,61	0,00	49.612.889,89 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.615.503,50 C	2.613,61	0,00	49.612.889,89 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	49.615.503,50 C	2.613,61	0,00	49.612.889,89 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	5.215.523,42	5.218.137,03	16.768.543,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.613,61	2.613,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.613,61	2.613,61	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	11.199.396,26 C	1.727.163,28	3.069,41	9.475.302,39 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.199.396,26 C	1.727.163,28	3.069,41	9.475.302,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.727.619,08	1.727.619,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.727.619,08	1.727.619,08	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.727.263,27	1.758.027,46	30.764,19 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.727.263,27	1.758.027,46	30.764,19 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 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	150.760.705,94 C	17.752.735,89	28.100.511,85	161.108.481,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	94.896.384,20 C	35.300,99	8.648.528,64	103.509.611,85 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.765.929,50 C	0,00	2.613,61	16.768.543,11 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.765.929,50 C	0,00	2.613,61	16.768.543,11 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.765.929,50 C	0,00	2.613,61	16.768.543,11 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.765.929,50 C	2.613,61	5.227,22	16.768.543,11 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.613,61	2.613,61	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.765.929,50 C	0,00	2.613,61	16.768.543,11 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	22.266.132,96 C	1.823,20	6.908.653,12	29.172.962,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.566.533,24 C	455,80	1.727.163,28	7.293.240,72 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.566.533,24 C	455,80	1.727.163,28	7.293.240,72 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.566.533,24 C	455,80	1.727.163,28	7.293.240,72 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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.566.533,24 C	455,80	1.727.163,28	7.293.240,72 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.297.788,50 C	15.638.729,43	15.646.570,26	50.305.629,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.765.929,50 C	5.212.909,81	5.215.523,42	16.768.543,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	11.199.396,26 C	1.727.163,28	3.069,41	9.475.302,39 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.199.396,26 C	1.727.163,28	3.069,41	9.475.302,39 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.727.619,08	1.727.619,08	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.727.619,08	1.727.619,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.566.533,24 C	1.758.127,45	3.484.834,93	7.293.240,72 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.727.263,27	1.758.027,46	30.764,19 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.765.929,50 C	5.212.909,81	5.215.523,42	16.768.543,11 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	11.199.396,26 C	1.727.163,28	3.069,41	9.475.302,39 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	11.199.396,26 C	1.727.163,28	3.069,41	9.475.302,39 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.727.619,08	1.727.619,08	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.727.619,08	1.727.619,08	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.566.533,24 C	1.758.127,45	3.484.834,93	7.293.240,72 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.727.263,27	1.758.027,46	30.764,19 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.765.929,50 C	5.212.909,81	5.215.523,42	16.768.543,11 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	11.199.396,26 C	1.727.163,28	3.069,41	9.475.302,39 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	11.199.396,26 C	1.727.163,28	3.069,41	9.475.302,39 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.727.619,08	1.727.619,08	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.727.619,08	1.727.619,08	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.727.263,27	1.758.027,46	30.764,19 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.727.263,27	1.758.027,46	30.764,19 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.566.533,24 C	2.078.705,47	3.805.412,95	7.293.240,72 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.447.199,75 C	351.442,20	671.820,24	1.767.577,79 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	320.578,02	351.342,21	30.764,19 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.447.199,75 C	30.864,18	320.478,03	1.736.813,60 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.119.333,49 C	1.727.263,27	3.133.592,71	5.525.662,93 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.727.263,27	1.727.263,27	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.119.333,49 C	0,00	1.406.329,44	5.525.662,93 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.626.502,03 C	0,00	0,00	3.626.502,03 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.626.502,03 C	0,00	0,00	3.626.502,03 C
6.3.1.9.0.00.00.00	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



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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.5.01.00.00	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	742.070.223,54 D	21.896.413,82	16.571.383,93	747.395.253,43 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	656.411.308,68 D	18.121.965,04	16.539.963,96	657.993.309,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	245.438.710,68 D	12.245.609,62	10.663.608,54	247.020.711,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.438.710,68 D	12.245.609,62	10.663.608,54	247.020.711,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.438.710,68 D	12.245.609,62	10.663.608,54	247.020.711,76 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.438.710,68 D	12.245.609,62	10.663.608,54	247.020.711,76 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.438.710,68 D	12.245.609,62	10.663.608,54	247.020.711,76 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	410.972.598,00 D	5.876.355,42	5.876.355,42	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	5.876.355,42	56.612.355,42 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	38.052.000,00 C	0,00	3.958.589,20	42.010.589,20 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	1.948.530,41	14.632.530,41 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	30.764,19	30.764,19 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	12.684.000,00 C	0,00	1.948.530,41	14.632.530,41 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	30.764,19	30.764,19 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	30.764,19	30.764,19 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	30.764,19	30.764,19 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	30.764,19	30.764,19 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	30.764,19	30.764,19 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.684.000,00 C	0,00	1.917.766,22	14.601.766,22 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	461.708.598,00 D	5.876.355,42	0,00	467.584.953,42 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	455.366.598,00 D	3.958.589,20	0,00	459.325.187,20 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	989.647,30	0,00	80.055.080,30 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	989.647,30	0,00	7.331.647,30 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	79.065.433,00 D	989.647,30	0,00	80.055.080,30 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



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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.342.000,00 D	989.647,30	0,00	7.331.647,30 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	989.647,30	0,00	73.713.080,30 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
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	989.647,30	0,00	989.647,30 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.723.433,00 D	989.647,30	0,00	73.713.080,30 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
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	989.647,30	0,00	989.647,30 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.342.000,00 D	1.917.766,22	0,00	8.259.766,22 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 D	958.883,11	0,00	7.300.883,11 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.342.000,00 D	958.883,11	0,00	7.300.883,11 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	958.883,11	0,00	958.883,11 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	958.883,11	0,00	958.883,11 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	85.658.914,86 D	3.774.448,78	31.419,97	89.401.943,67 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	12.580.266,23 D	3.774.448,78	31.419,97	16.323.295,04 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.580.266,23 D	3.774.448,78	31.419,97	16.323.295,04 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.013.732,99 D	2.047.285,50	30.964,17	9.030.054,32 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.447.199,75 D	320.478,03	30.864,18	1.736.813,60 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.447.199,75 D	320.478,03	30.864,18	1.736.813,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.566.533,24 D	1.726.807,47	99,99	7.293.240,72 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.566.533,24 D	1.726.807,47	99,99	7.293.240,72 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.566.533,24 D	1.727.163,28	455,80	7.293.240,72 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.566.533,24 D	1.727.163,28	455,80	7.293.240,72 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.566.533,24 D	1.727.163,28	455,80	7.293.240,72 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



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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.10	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	742.070.223,54 C	52.194.681,57	57.519.711,46	747.395.253,43 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	656.411.308,68 C	44.621.445,55	46.203.446,63	657.993.309,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	245.438.710,68 C	16.199.709,98	17.781.711,06	247.020.711,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.438.710,68 C	16.199.709,98	17.781.711,06	247.020.711,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.672.781,18 C	10.666.222,15	12.245.609,62	230.252.168,65 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.672.781,18 C	10.666.222,15	12.245.609,62	230.252.168,65 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.672.781,18 C	10.666.222,15	12.245.609,62	230.252.168,65 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.199.396,26 C	3.454.782,36	1.730.688,49	9.475.302,39 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	11.199.396,26 C	1.727.163,28	3.069,41	9.475.302,39 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.727.619,08	1.727.619,08	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.047.841,29	2.078.605,48	30.764,19 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.727.263,27	1.727.263,27	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	320.578,02	351.342,21	30.764,19 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	410.972.598,00 C	28.421.735,57	28.421.735,57	410.972.598,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.684.000,00 D	1.917.766,22	19.026.000,00	4.424.233,78 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	19.026.000,00	19.026.000,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.684.000,00 D	1.917.766,22	0,00	14.601.766,22 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 D	958.883,11	0,00	7.300.883,11 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.342.000,00 D	958.883,11	0,00	7.300.883,11 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.342.000,00 D	958.883,11	0,00	7.300.883,11 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.342.000,00 D	958.883,11	0,00	7.300.883,11 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	423.656.598,00 C	26.503.969,35	9.395.735,57	406.548.364,22 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	417.314.598,00 C	26.503.969,35	7.477.969,35	398.288.598,00 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	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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
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
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.723.433,00 C	7.331.647,30	989.647,30	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	66.381.433,00 C	989.647,30	989.647,30	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	7.331.647,30	989.647,30	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	66.381.433,00 C	989.647,30	989.647,30	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	66.381.433,00 C	1.730.232,69	1.730.232,69	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	49.615.503,50 C	2.613,61	0,00	49.612.889,89 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.765.929,50 C	1.727.619,08	1.730.232,69	16.768.543,11 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	11.199.396,26 C	1.727.163,28	3.069,41	9.475.302,39 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.566.533,24 C	455,80	1.727.163,28	7.293.240,72 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	66.381.433,00 C	2.778.794,76	2.778.794,76	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	60.814.899,76 C	2.747.574,77	1.020.867,29	59.088.192,28 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.566.533,24 C	31.219,99	1.757.927,47	7.293.240,72 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	66.381.433,00 C	989.647,30	989.647,30	66.381.433,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	66.381.433,00 C	989.647,30	989.647,30	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	1.917.766,22	8.259.766,22 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	958.883,11	7.300.883,11 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	958.883,11	7.300.883,11 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	958.883,11	958.883,11 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	958.883,11	958.883,11 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	85.658.914,86 C	7.573.236,02	11.316.264,83	89.401.943,67 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	12.580.266,23 C	31.419,97	3.774.448,78	16.323.295,04 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.580.266,23 C	31.419,97	3.774.448,78	16.323.295,04 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.013.732,99 C	555,79	2.047.641,31	9.060.818,51 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.447.199,75 C	99,99	320.478,03	1.767.577,79 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.447.199,75 C	99,99	320.478,03	1.767.577,79 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.566.533,24 C	455,80	1.727.163,28	7.293.240,72 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.566.533,24 C	455,80	1.727.163,28	7.293.240,72 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.566.533,24 C	30.864,18	1.726.807,47	7.262.476,53 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	7.541.816,05	7.541.816,05	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	7.541.816,05	7.541.816,05	72.723.433,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	38.274.920,35 C	7.189.421,07	352.394,98	31.437.894,26 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	38.274.920,35 C	7.189.421,07	352.394,98	31.437.894,26 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



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 Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.02	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	666.298,31 D	0,00	0,00	666.298,31 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.157.728,00 C	7.189.421,07	352.394,98	679.298,09 D
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	34.448.512,65 C	352.394,98	7.189.421,07	41.285.538,74 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	6.617.495,31 C	0,00	0,00	6.617.495,31 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	352.394,98	7.189.421,07	6.837.026,09 C
TOTAL GERAL		0,00	3.782.579.772,94	3.782.579.772,94	0,00