



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	425.269.614,21 D	25.864.817,92	17.454.345,41	433.680.086,72 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	379.183.995,58 D	25.864.817,92	17.454.345,41	387.594.468,09 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.453.930,92 D	10.425.786,58	10.247.763,84	9.631.953,66 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.453.930,92 D	10.425.786,58	10.247.763,84	9.631.953,66 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.453.930,92 D	8.932.172,00	8.754.149,26	9.631.953,66 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.453.930,92 D	8.932.172,00	8.754.149,26	9.631.953,66 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	9.453.930,92 D	8.932.172,00	8.754.149,26	9.631.953,66 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	9.453.930,92 D	8.932.172,00	8.754.149,26	9.631.953,66 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.493.614,58	1.493.614,58	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.493.614,58	1.493.614,58	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.493.614,58	1.493.614,58	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.493.614,58	1.493.614,58	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.206.581,57	7.206.581,57	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.206.581,57	7.206.581,57	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.734.738,16	2.734.738,16	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.734.738,16	2.734.738,16	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.734.738,16	2.734.738,16	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.471.843,41	4.471.843,41	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	4.471.843,41	4.471.843,41	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.471.843,41	4.471.843,41	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	369.730.064,66 D	8.232.449,77	0,00	377.962.514,43 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	373.202.150,19 D	7.864.463,48	0,00	381.066.613,67 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	373.202.150,19 D	7.864.463,48	0,00	381.066.613,67 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	373.202.150,19 D	7.864.463,48	0,00	381.066.613,67 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	301.075.717,30 D	4.694.110,93	0,00	305.769.828,23 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	72.126.432,89 D	3.170.352,55	0,00	75.296.785,44 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.472.085,53 C	367.986,29	0,00	3.104.099,24 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.472.085,53 C	367.986,29	0,00	3.104.099,24 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.472.085,53 C	367.986,29	0,00	3.104.099,24 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.06.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.136.977,28 C	1.188.158,96	1.188.158,96	383.136.977,28 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.188.158,96	1.188.158,96	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	942.628,67	942.628,67	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	942.628,67	942.628,67	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	942.628,67	942.628,67	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	942.628,67	942.628,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	942.628,67	942.628,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	942.628,67	942.628,67	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.694,23	2.694,23	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.694,23	2.694,23	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	2.694,23	2.694,23	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.694,23	2.694,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	2.694,23	2.694,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	2.694,23	2.694,23	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	242.836,06	242.836,06	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	242.836,06	242.836,06	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.836,06	242.836,06	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	242.836,06	242.836,06	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	78.617,67	78.617,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	164.218,39	164.218,39	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.936.706,15 C	0,00	0,00	138.936.706,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	153.595.208,22 C	0,00	0,00	153.595.208,22 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.113.628,93 D	0,00	0,00	11.113.628,93 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.544.873,14 D	0,00	0,00	3.544.873,14 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	605.315.789,03 C	0,00	0,00	605.315.789,03 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.735.131.983,40 C	0,00	0,00	1.735.131.983,40 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	600.723.292,66 D	0,00	0,00	600.723.292,66 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	407.633.662,87 D	0,00	0,00	407.633.662,87 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	121.459.238,84 D	0,00	0,00	121.459.238,84 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.006.193,14 D	2.462.283,12	0,00	17.468.476,26 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.055.366,08 D	942.628,67	0,00	6.997.994,75 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.371.046,96 D	687.418,42	0,00	5.058.465,38 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.036.781,92 D	0,00	0,00	4.036.781,92 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.036.781,92 D	0,00	0,00	4.036.781,92 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.036.781,92 D	0,00	0,00	4.036.781,92 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.036.781,92 D	0,00	0,00	4.036.781,92 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.3.0.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	334.265,04 D	307.063,46	0,00	641.328,50 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	334.265,04 D	307.063,46	0,00	641.328,50 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	334.265,04 D	307.063,46	0,00	641.328,50 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	334.265,04 D	307.063,46	0,00	641.328,50 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	380.354,96	0,00	380.354,96 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.354,96	0,00	380.354,96 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	380.354,96	0,00	380.354,96 D
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	380.354,96	0,00	380.354,96 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.684.319,12 D	255.210,25	0,00	1.939.529,37 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.684.319,12 D	255.210,25	0,00	1.939.529,37 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.684.319,12 D	255.210,25	0,00	1.939.529,37 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.684.319,12 D	255.210,25	0,00	1.939.529,37 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.507.897,47 D	1.516.960,22	0,00	10.024.857,69 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.507.897,47 D	1.516.960,22	0,00	10.024.857,69 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.507.897,47 D	1.516.960,22	0,00	10.024.857,69 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.507.897,47 D	1.516.960,22	0,00	10.024.857,69 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.520.186,38 D	393.614,58	0,00	1.913.800,96 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	1.520.186,38 D	393.614,58	0,00	1.913.800,96 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.987.711,09 D	1.123.345,64	0,00	8.111.056,73 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	6.987.711,09 D	1.123.345,64	0,00	8.111.056,73 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	439.859,20 D	0,00	0,00	439.859,20 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	439.859,20 D	0,00	0,00	439.859,20 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	439.859,20 D	0,00	0,00	439.859,20 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	439.859,20 D	0,00	0,00	439.859,20 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	439.859,20 D	0,00	0,00	439.859,20 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.070,39 D	2.694,23	0,00	5.764,62 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.070,39 D	2.694,23	0,00	5.764,62 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.070,39 D	2.694,23	0,00	5.764,62 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.070,39 D	2.694,23	0,00	5.764,62 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	3.070,39 D	2.694,23	0,00	5.764,62 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.138.830,07 C	497.755,21	11.370.510,84	68.011.585,70 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.117.627,23 C	497.755,21	6.604.685,73	39.224.557,75 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.117.627,23 C	497.755,21	6.604.685,73	39.224.557,75 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	33.117.627,23 C	497.755,21	6.604.685,73	39.224.557,75 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	13.026.398,77 C	0,00	2.630.597,53	15.656.996,30 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	13.026.398,77 C	0,00	2.630.597,53	15.656.996,30 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	20.091.228,46 C	497.755,21	3.974.088,20	23.567.561,45 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	20.091.228,46 C	497.755,21	3.974.088,20	23.567.561,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.987.711,09 C	0,00	1.123.345,64	8.111.056,73 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.987.711,09 C	0,00	1.123.345,64	8.111.056,73 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.987.711,09 C	0,00	1.123.345,64	8.111.056,73 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.987.711,09 C	0,00	1.123.345,64	8.111.056,73 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.987.711,09 C	0,00	1.123.345,64	8.111.056,73 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	6.987.711,09 C	0,00	1.123.345,64	8.111.056,73 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.033.491,75 C	0,00	3.538.338,84	20.571.830,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15603
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação DE Ativos	17.033.491,75 C	0,00	3.538.338,84	20.571.830,59 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	17.033.491,75 C	0,00	3.538.338,84	20.571.830,59 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	17.033.491,75 C	0,00	3.538.338,84	20.571.830,59 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	17.033.491,75 C	0,00	3.538.338,84	20.571.830,59 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	104.140,63	104.140,63 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	104.140,63	104.140,63 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	104.140,63	104.140,63 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	104.140,63	104.140,63 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	104.140,63	104.140,63 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	370.333.376,97 D	5.671.937,40	0,00	376.005.314,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	366.920.924,82 D	5.671.937,40	0,00	372.592.862,22 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.206.232,00 D	0,00	0,00	51.206.232,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.206.232,00 D	0,00	0,00	51.206.232,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	26.433.870,00 D	0,00	0,00	26.433.870,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	26.433.870,00 D	0,00	0,00	26.433.870,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	289.280.822,82 D	5.671.937,40	0,00	294.952.760,22 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.511.620,00 D	0,00	0,00	19.511.620,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	58.128.482,00 D	0,00	0,00	58.128.482,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.000.618,82 D	5.671.937,40	0,00	139.672.556,22 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	86.092.182,35 D	4.726.614,50	0,00	90.818.796,85 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	41.850.000,00 D	0,00	0,00	41.850.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	24.233.745,88 D	3.781.291,60	0,00	28.015.037,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	24.233.745,88 D	3.781.291,60	0,00	28.015.037,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.058.436,47 D	945.322,90	0,00	7.003.759,37 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.850.000,00 D	0,00	0,00	41.850.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.058.436,47 D	945.322,90	0,00	7.003.759,37 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.058.436,47 D	945.322,90	0,00	7.003.759,37 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.412.452,15 D	0,00	0,00	3.412.452,15 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.412.452,15 D	0,00	0,00	3.412.452,15 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	3.412.452,15 D	0,00	0,00	3.412.452,15 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	1.137.484,05 D	0,00	0,00	1.137.484,05 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	1.137.484,05 D	0,00	0,00	1.137.484,05 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº 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	370.333.376,97 C	19.738.615,33	25.410.552,73	376.005.314,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	366.920.924,82 C	19.738.615,33	25.410.552,73	372.592.862,22 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	7.206.581,57	7.206.581,57	77.640.102,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	43.946.012,50 C	6.708.826,36	497.755,21	37.734.941,35 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.946.012,50 C	6.708.826,36	497.755,21	37.734.941,35 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	37.603.370,96 C	2.630.597,53	0,00	34.972.773,43 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	38.179.833,23 C	2.630.597,53	0,00	35.549.235,70 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	576.462,27 D	0,00	0,00	576.462,27 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	6.342.641,54 C	4.078.228,83	497.755,21	2.762.167,92 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	6.342.641,54 C	3.974.088,20	497.755,21	2.866.308,55 C
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	104.140,63	0,00	104.140,63 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	33.694.089,50 C	497.755,21	6.708.826,36	39.905.160,65 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	33.694.089,50 C	497.755,21	6.708.826,36	39.905.160,65 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	13.602.861,04 C	0,00	2.630.597,53	16.233.458,57 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	13.026.398,77 C	0,00	2.630.597,53	15.656.996,30 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	576.462,27 C	0,00	0,00	576.462,27 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	20.091.228,46 C	497.755,21	4.078.228,83	23.671.702,08 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	20.091.228,46 C	497.755,21	3.974.088,20	23.567.561,45 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	0,00	104.140,63	104.140,63 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	289.280.822,82 C	12.532.033,76	18.203.971,16	294.952.760,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.640.102,00 C	2.835.968,70	2.835.968,70	77.640.102,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.690.102,00 C	0,00	0,00	63.690.102,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.690.102,00 C	0,00	0,00	63.690.102,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.690.102,00 C	0,00	0,00	63.690.102,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.950.000,00 C	2.835.968,70	2.835.968,70	13.950.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.891.563,53 C	945.322,90	0,00	6.946.240,63 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.891.563,53 C	945.322,90	0,00	6.946.240,63 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.511.620,00 C	0,00	0,00	19.511.620,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	58.128.482,00 C	0,00	0,00	58.128.482,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.000.618,82 C	9.696.065,06	15.368.002,46	139.672.556,22 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	86.092.182,35 C	0,00	4.726.614,50	90.818.796,85 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	24.233.745,88 C	0,00	3.781.291,60	28.015.037,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.850.000,00 C	8.507.906,10	8.507.906,10	41.850.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	2.835.968,70	2.835.968,70	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.891.563,53 C	945.322,90	0,00	6.946.240,63 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.891.563,53 C	945.322,90	0,00	6.946.240,63 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.058.436,47 C	945.322,90	1.890.645,80	7.003.759,37 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.950.000,00 C	2.835.968,70	2.835.968,70	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.891.563,53 C	945.322,90	0,00	6.946.240,63 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.891.563,53 C	945.322,90	0,00	6.946.240,63 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.058.436,47 C	945.322,90	1.890.645,80	7.003.759,37 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.950.000,00 C	2.835.968,70	2.835.968,70	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.891.563,53 C	945.322,90	0,00	6.946.240,63 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.891.563,53 C	945.322,90	0,00	6.946.240,63 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.058.436,47 C	1.188.158,96	2.133.481,86	7.003.759,37 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.423.676,16 C	242.836,06	485.672,12	1.666.512,22 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	242.836,06	242.836,06	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.423.676,16 C	0,00	242.836,06	1.666.512,22 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.634.760,31 C	945.322,90	1.647.809,74	5.337.247,15 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.634.760,31 C	0,00	702.486,84	5.337.247,15 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.412.452,15 C	0,00	0,00	3.412.452,15 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.412.452,15 C	0,00	0,00	3.412.452,15 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.412.452,15 C	0,00	0,00	3.412.452,15 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	807.969.687,08 D	18.910.138,56	15.653.311,06	811.226.514,58 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.433.820,35 D	16.776.656,70	15.653.311,06	717.557.165,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.593.208,35 D	7.832.172,00	6.708.826,36	251.716.553,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.593.208,35 D	7.832.172,00	6.708.826,36	251.716.553,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.593.208,35 D	7.832.172,00	6.708.826,36	251.716.553,99 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.593.208,35 D	7.832.172,00	6.708.826,36	251.716.553,99 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.593.208,35 D	7.832.172,00	6.708.826,36	251.716.553,99 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.840.612,00 D	8.944.484,70	8.944.484,70	465.840.612,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.548.424,04 C	0,00	8.944.484,70	12.492.908,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.548.424,04 C	0,00	5.962.989,80	9.511.413,84 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	887.106,01 C	0,00	2.981.494,90	3.868.600,91 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	887.106,01 C	0,00	2.981.494,90	3.868.600,91 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.981.494,90	2.981.494,90 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	469.389.036,04 D	8.944.484,70	0,00	478.333.520,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	469.389.036,04 D	5.962.989,80	0,00	475.352.025,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.527.208,01 D	1.490.747,45	0,00	80.017.955,46 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	887.106,01 D	1.490.747,45	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	78.527.208,01 D	1.490.747,45	0,00	80.017.955,46 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	887.106,01 D	1.490.747,45	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	78.527.208,01 D	1.490.747,45	0,00	80.017.955,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	887.106,01 D	1.490.747,45	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.527.208,01 D	1.490.747,45	0,00	80.017.955,46 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	887.106,01 D	1.490.747,45	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.981.494,90	0,00	2.981.494,90 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.490.747,45	0,00	1.490.747,45 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	1.490.747,45	0,00	1.490.747,45 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.490.747,45	0,00	1.490.747,45 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.490.747,45	0,00	1.490.747,45 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	91.535.866,73 D	2.133.481,86	0,00	93.669.348,59 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	13.540.549,10 D	2.133.481,86	0,00	15.674.030,96 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.540.549,10 D	2.133.481,86	0,00	15.674.030,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.482.112,63 D	1.188.158,96	0,00	8.670.271,59 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.423.676,16 D	242.836,06	0,00	1.666.512,22 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.423.676,16 D	242.836,06	0,00	1.666.512,22 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.058.436,47 D	945.322,90	0,00	7.003.759,37 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.058.436,47 D	945.322,90	0,00	7.003.759,37 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.058.436,47 D	945.322,90	0,00	7.003.759,37 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.058.436,47 D	945.322,90	0,00	7.003.759,37 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.058.436,47 D	945.322,90	0,00	7.003.759,37 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.471.625,00 D	0,00	0,00	6.471.625,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15603
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.469.897,00 D	0,00	0,00	6.469.897,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	807.969.687,08 C	27.829.343,19	31.086.170,69	811.226.514,58 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.433.820,35 C	20.622.761,62	21.746.107,26	717.557.165,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.593.208,35 C	9.787.631,12	10.910.976,76	251.716.553,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.593.208,35 C	9.787.631,12	10.910.976,76	251.716.553,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.505.724,30 C	6.708.826,36	7.832.172,00	236.629.069,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.505.724,30 C	6.708.826,36	7.832.172,00	236.629.069,94 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.505.724,30 C	6.708.826,36	7.832.172,00	236.629.069,94 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.029.047,58 C	1.890.645,80	945.322,90	8.083.724,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.029.047,58 C	945.322,90	0,00	8.083.724,68 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.188.158,96	1.188.158,96	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	945.322,90	945.322,90	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	242.836,06	242.836,06	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.840.612,00 C	10.835.130,50	10.835.130,50	465.840.612,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.981.494,90	0,00	2.981.494,90 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.981.494,90	0,00	2.981.494,90 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.490.747,45	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.490.747,45	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.490.747,45	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.490.747,45	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	465.840.612,00 C	7.853.635,60	10.835.130,50	468.822.106,90 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	465.840.612,00 C	7.853.635,60	7.853.635,60	465.840.612,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	1.490.747,45	1.490.747,45	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	77.640.102,00 C	1.490.747,45	1.490.747,45	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	1.490.747,45	1.490.747,45	77.640.102,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15603
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	77.640.102,00 C	1.490.747,45	1.490.747,45	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	77.640.102,00 C	945.322,90	945.322,90	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	63.690.102,00 C	0,00	0,00	63.690.102,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.950.000,00 C	945.322,90	945.322,90	13.950.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.891.563,53 C	945.322,90	0,00	6.946.240,63 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	77.640.102,00 C	2.436.070,35	2.436.070,35	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	71.581.665,53 C	2.436.070,35	1.490.747,45	70.636.342,63 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 C	1.490.747,45	1.490.747,45	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	77.640.102,00 C	1.490.747,45	1.490.747,45	77.640.102,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.981.494,90	2.981.494,90 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.490.747,45	1.490.747,45 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	91.535.866,73 C	7.206.581,57	9.340.063,43	93.669.348,59 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	13.540.549,10 C	0,00	2.133.481,86	15.674.030,96 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.540.549,10 C	0,00	2.133.481,86	15.674.030,96 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.482.112,63 C	0,00	1.188.158,96	8.670.271,59 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.423.676,16 C	0,00	242.836,06	1.666.512,22 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.423.676,16 C	0,00	242.836,06	1.666.512,22 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.058.436,47 C	0,00	945.322,90	7.003.759,37 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	7.206.581,57	7.206.581,57	77.640.102,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	7.206.581,57	7.206.581,57	77.640.102,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	43.946.012,50 C	6.708.826,36	497.755,21	37.734.941,35 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	43.946.012,50 C	6.708.826,36	497.755,21	37.734.941,35 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.448.215,63 C	0,00	0,00	6.448.215,63 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	350.520,76 C	0,00	0,00	350.520,76 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	308.772,07 C	0,00	0,00	308.772,07 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	122.756,63 C	0,00	0,00	122.756,63 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	922.374,08 D	0,00	0,00	922.374,08 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.181.065,51 D	0,00	0,00	1.181.065,51 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.469.858,00 C	6.708.826,36	497.755,21	258.786,85 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.469.897,00 C	0,00	0,00	6.469.897,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	33.694.089,50 C	497.755,21	6.708.826,36	39.905.160,65 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	23.409,37 C	0,00	0,00	23.409,37 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.119.337,24 C	0,00	0,00	6.119.337,24 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.161.085,93 C	0,00	0,00	6.161.085,93 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.347.101,37 C	0,00	0,00	6.347.101,37 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	7.392.232,08 C	0,00	0,00	7.392.232,08 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	7.650.923,51 C	0,00	0,00	7.650.923,51 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	497.755,21	6.708.826,36	6.211.071,15 C
TOTAL GERAL		0,00	102.163.049,69	102.163.049,69	0,00