



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 Agosto

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	433.680.086,72 D	57.553.464,99	50.526.409,18	440.707.142,53 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	387.594.468,09 D	57.553.464,99	50.526.409,18	394.621.523,90 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.631.953,66 D	27.048.079,95	26.405.445,71	10.274.587,90 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.631.953,66 D	27.048.079,95	26.405.445,71	10.274.587,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.631.953,66 D	25.848.079,95	25.205.445,71	10.274.587,90 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.631.953,66 D	25.848.079,95	25.205.445,71	10.274.587,90 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	9.631.953,66 D	25.848.079,95	25.205.445,71	10.274.587,90 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	9.631.953,66 D	25.848.079,95	25.205.445,71	10.274.587,90 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.139.618,39	6.139.618,39	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.139.618,39	6.139.618,39	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.701.137,43	2.701.137,43	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.701.137,43	2.701.137,43	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.701.137,43	2.701.137,43	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	3.438.480,96	3.438.480,96	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	3.438.480,96	3.438.480,96	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.438.480,96	3.438.480,96	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	377.962.514,43 D	24.365.766,65	17.981.345,08	384.346.936,00 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	381.066.613,67 D	24.236.024,51	17.981.345,08	387.321.293,10 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	381.066.613,67 D	24.236.024,51	17.981.345,08	387.321.293,10 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	381.066.613,67 D	24.236.024,51	17.981.345,08	387.321.293,10 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	305.769.828,23 D	19.113.752,63	13.841.154,54	311.042.426,32 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	75.296.785,44 D	5.122.271,88	4.140.190,54	76.278.866,78 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.104.099,24 C	129.742,14	0,00	2.974.357,10 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.104.099,24 C	129.742,14	0,00	2.974.357,10 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.104.099,24 C	129.742,14	0,00	2.974.357,10 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	1.304.532,53	1.304.532,53	383.136.977,28 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.304.532,53	1.304.532,53	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
2.1.8.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	268.598,95	268.598,95	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	268.598,95	268.598,95	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 Agosto

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.598,95	268.598,95	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	268.598,95	268.598,95	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	96.355,19	96.355,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	172.243,76	172.243,76	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	17.468.476,26 D	2.288.780,62	0,00	19.757.256,88 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.997.994,75 D	1.035.933,58	0,00	8.033.928,33 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.058.465,38 D	699.647,88	0,00	5.758.113,26 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
3.2.1.3.0.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	641.328,50 D	307.063,46	0,00	948.391,96 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	641.328,50 D	307.063,46	0,00	948.391,96 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	641.328,50 D	307.063,46	0,00	948.391,96 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	641.328,50 D	307.063,46	0,00	948.391,96 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	380.354,96 D	392.584,42	0,00	772.939,38 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	380.354,96 D	392.584,42	0,00	772.939,38 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 Agosto

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	380.354,96 D	392.584,42	0,00	772.939,38 D
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	380.354,96 D	392.584,42	0,00	772.939,38 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.939.529,37 D	336.285,70	0,00	2.275.815,07 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.939.529,37 D	336.285,70	0,00	2.275.815,07 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.939.529,37 D	336.285,70	0,00	2.275.815,07 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.939.529,37 D	336.285,70	0,00	2.275.815,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.024.857,69 D	1.252.847,04	0,00	11.277.704,73 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.024.857,69 D	1.252.847,04	0,00	11.277.704,73 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.024.857,69 D	1.252.847,04	0,00	11.277.704,73 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.024.857,69 D	1.252.847,04	0,00	11.277.704,73 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.913.800,96 D	0,00	0,00	1.913.800,96 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	1.913.800,96 D	0,00	0,00	1.913.800,96 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.111.056,73 D	1.252.847,04	0,00	9.363.903,77 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	8.111.056,73 D	1.252.847,04	0,00	9.363.903,77 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	REAValiação, 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	5.764,62 D	0,00	0,00	5.764,62 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.764,62 D	0,00	0,00	5.764,62 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.764,62 D	0,00	0,00	5.764,62 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.764,62 D	0,00	0,00	5.764,62 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	5.764,62 D	0,00	0,00	5.764,62 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.011.585,70 C	725.730,56	10.041.566,99	77.327.422,13 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.224.557,75 C	725.730,56	5.344.460,75	43.843.287,94 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.224.557,75 C	725.730,56	5.344.460,75	43.843.287,94 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	39.224.557,75 C	725.730,56	5.344.460,75	43.843.287,94 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	15.656.996,30 C	0,00	2.631.710,35	18.288.706,65 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	15.656.996,30 C	0,00	2.631.710,35	18.288.706,65 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	23.567.561,45 C	725.730,56	2.712.750,40	25.554.581,29 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	23.567.561,45 C	725.730,56	2.712.750,40	25.554.581,29 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.111.056,73 C	0,00	1.252.847,04	9.363.903,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.111.056,73 C	0,00	1.252.847,04	9.363.903,77 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.111.056,73 C	0,00	1.252.847,04	9.363.903,77 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.111.056,73 C	0,00	1.252.847,04	9.363.903,77 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.111.056,73 C	0,00	1.252.847,04	9.363.903,77 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	8.111.056,73 C	0,00	1.252.847,04	9.363.903,77 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.571.830,59 C	0,00	3.374.832,12	23.946.662,71 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação DE ATIVOS	20.571.830,59 C	0,00	3.374.832,12	23.946.662,71 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	20.571.830,59 C	0,00	3.374.832,12	23.946.662,71 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	20.571.830,59 C	0,00	3.374.832,12	23.946.662,71 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 Agosto

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	20.571.830,59 C	0,00	3.374.832,12	23.946.662,71 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.140,63 C	0,00	69.427,08	173.567,71 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.140,63 C	0,00	69.427,08	173.567,71 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.140,63 C	0,00	69.427,08	173.567,71 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	104.140,63 C	0,00	69.427,08	173.567,71 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	104.140,63 C	0,00	69.427,08	173.567,71 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	376.005.314,37 D	6.215.601,48	0,00	382.220.915,85 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	372.592.862,22 D	6.215.601,48	0,00	378.808.463,70 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 FINANCEIRO	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	294.952.760,22 D	6.215.601,48	0,00	301.168.361,70 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	139.672.556,22 D	6.215.601,48	0,00	145.888.157,70 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	90.818.796,85 D	5.179.667,90	0,00	95.998.464,75 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	28.015.037,48 D	4.143.734,32	0,00	32.158.771,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	28.015.037,48 D	4.143.734,32	0,00	32.158.771,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.003.759,37 D	1.035.933,58	0,00	8.039.692,95 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
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



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 Agosto

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	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	7.003.759,37 D	1.035.933,58	0,00	8.039.692,95 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.003.759,37 D	1.035.933,58	0,00	8.039.692,95 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	376.005.314,37 C	25.892.726,32	32.108.327,80	382.220.915,85 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	372.592.862,22 C	25.892.726,32	32.108.327,80	378.808.463,70 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	12.156.990,83	12.156.990,83	77.640.102,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	37.734.941,35 C	9.554.078,37	2.602.912,46	30.783.775,44 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.734.941,35 C	9.554.078,37	2.602.912,46	30.783.775,44 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	34.972.773,43 C	6.771.900,89	1.877.181,90	30.078.054,44 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	35.549.235,70 C	2.631.710,35	0,00	32.917.525,35 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	576.462,27 D	4.140.190,54	1.877.181,90	2.839.470,91 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	2.762.167,92 C	2.782.177,48	725.730,56	705.721,00 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	2.866.308,55 C	2.712.750,40	725.730,56	879.288,71 C
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.140,63 D	69.427,08	0,00	173.567,71 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	39.905.160,65 C	2.602.912,46	9.554.078,37	46.856.326,56 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	39.905.160,65 C	2.602.912,46	9.554.078,37	46.856.326,56 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	16.233.458,57 C	1.877.181,90	6.771.900,89	21.128.177,56 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	15.656.996,30 C	0,00	2.631.710,35	18.288.706,65 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	576.462,27 C	1.877.181,90	4.140.190,54	2.839.470,91 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	23.671.702,08 C	725.730,56	2.782.177,48	25.728.149,00 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	23.567.561,45 C	725.730,56	2.712.750,40	25.554.581,29 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	104.140,63 C	0,00	69.427,08	173.567,71 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	294.952.760,22 C	13.735.735,49	19.951.336,97	301.168.361,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.640.102,00 C	3.107.800,74	3.107.800,74	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	3.107.800,74	3.107.800,74	13.950.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.946.240,63 C	1.035.933,58	0,00	5.910.307,05 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.946.240,63 C	1.035.933,58	0,00	5.910.307,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
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



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 Agosto

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	139.672.556,22 C	10.627.934,75	16.843.536,23	145.888.157,70 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	90.818.796,85 C	0,00	5.179.667,90	95.998.464,75 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	28.015.037,48 C	0,00	4.143.734,32	32.158.771,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.850.000,00 C	9.323.402,22	9.323.402,22	41.850.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	3.107.800,74	3.107.800,74	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.946.240,63 C	1.035.933,58	0,00	5.910.307,05 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.946.240,63 C	1.035.933,58	0,00	5.910.307,05 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.003.759,37 C	1.035.933,58	2.071.867,16	8.039.692,95 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.950.000,00 C	3.107.800,74	3.107.800,74	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.946.240,63 C	1.035.933,58	0,00	5.910.307,05 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.946.240,63 C	1.035.933,58	0,00	5.910.307,05 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.003.759,37 C	1.035.933,58	2.071.867,16	8.039.692,95 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.950.000,00 C	3.107.800,74	3.107.800,74	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.946.240,63 C	1.035.933,58	0,00	5.910.307,05 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.946.240,63 C	1.035.933,58	0,00	5.910.307,05 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.003.759,37 C	1.304.532,53	2.340.466,11	8.039.692,95 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.666.512,22 C	268.598,95	537.197,90	1.935.111,17 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	268.598,95	268.598,95	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.666.512,22 C	0,00	268.598,95	1.935.111,17 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.337.247,15 C	1.035.933,58	1.803.268,21	6.104.581,78 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.337.247,15 C	0,00	767.334,63	6.104.581,78 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 Agosto

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	811.226.514,58 D	26.988.546,06	22.969.512,13	815.245.548,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717.557.165,99 D	24.648.079,95	22.969.512,13	719.235.733,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.716.553,99 D	24.648.079,95	22.969.512,13	253.395.121,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.716.553,99 D	24.648.079,95	22.969.512,13	253.395.121,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.716.553,99 D	24.648.079,95	22.969.512,13	253.395.121,81 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.716.553,99 D	24.648.079,95	22.969.512,13	253.395.121,81 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.716.553,99 D	24.648.079,95	22.969.512,13	253.395.121,81 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.840.612,00 D	0,00	0,00	465.840.612,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.492.908,74 C	0,00	0,00	12.492.908,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.511.413,84 C	0,00	0,00	9.511.413,84 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.868.600,91 C	0,00	0,00	3.868.600,91 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	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	3.868.600,91 C	0,00	0,00	3.868.600,91 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	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	2.981.494,90 C	0,00	0,00	2.981.494,90 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	478.333.520,74 D	0,00	0,00	478.333.520,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	475.352.025,84 D	0,00	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
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	80.017.955,46 D	0,00	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	2.377.853,46 D	0,00	0,00	2.377.853,46 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 Agosto

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	80.017.955,46 D	0,00	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	2.377.853,46 D	0,00	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	80.017.955,46 D	0,00	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	2.377.853,46 D	0,00	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.017.955,46 D	0,00	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	2.377.853,46 D	0,00	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.981.494,90 D	0,00	0,00	2.981.494,90 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	93.669.348,59 D	2.340.466,11	0,00	96.009.814,70 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	15.674.030,96 D	2.340.466,11	0,00	18.014.497,07 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.674.030,96 D	2.340.466,11	0,00	18.014.497,07 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.670.271,59 D	1.304.532,53	0,00	9.974.804,12 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.666.512,22 D	268.598,95	0,00	1.935.111,17 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	1.666.512,22 D	268.598,95	0,00	1.935.111,17 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.003.759,37 D	1.035.933,58	0,00	8.039.692,95 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.003.759,37 D	1.035.933,58	0,00	8.039.692,95 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.003.759,37 D	1.035.933,58	0,00	8.039.692,95 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.003.759,37 D	1.035.933,58	0,00	8.039.692,95 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.003.759,37 D	1.035.933,58	0,00	8.039.692,95 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
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



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 Agosto

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.09	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	811.226.514,58 C	40.574.769,81	44.593.803,74	815.245.548,51 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717.557.165,99 C	28.417.778,98	30.096.346,80	719.235.733,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.716.553,99 C	26.345.911,82	28.024.479,64	253.395.121,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.716.553,99 C	26.345.911,82	28.024.479,64	253.395.121,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.629.069,94 C	22.969.512,13	24.648.079,95	238.307.637,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.629.069,94 C	22.969.512,13	24.648.079,95	238.307.637,76 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.629.069,94 C	22.969.512,13	24.648.079,95	238.307.637,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.083.724,68 C	2.071.867,16	1.035.933,58	7.047.791,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	8.083.724,68 C	1.035.933,58	0,00	7.047.791,10 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.304.532,53	1.304.532,53	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.035.933,58	1.035.933,58	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	268.598,95	268.598,95	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.840.612,00 C	2.071.867,16	2.071.867,16	465.840.612,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.981.494,90 D	0,00	0,00	2.981.494,90 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.981.494,90 D	0,00	0,00	2.981.494,90 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	468.822.106,90 C	2.071.867,16	2.071.867,16	468.822.106,90 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	465.840.612,00 C	2.071.867,16	2.071.867,16	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	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	77.640.102,00 C	1.035.933,58	1.035.933,58	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



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 Agosto

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.950.000,00 C	1.035.933,58	1.035.933,58	13.950.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.946.240,63 C	1.035.933,58	0,00	5.910.307,05 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	77.640.102,00 C	1.035.933,58	1.035.933,58	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	70.636.342,63 C	1.035.933,58	0,00	69.600.409,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.981.494,90 C	0,00	0,00	2.981.494,90 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	93.669.348,59 C	12.156.990,83	14.497.456,94	96.009.814,70 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	15.674.030,96 C	0,00	2.340.466,11	18.014.497,07 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.674.030,96 C	0,00	2.340.466,11	18.014.497,07 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.670.271,59 C	0,00	1.304.532,53	9.974.804,12 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.666.512,22 C	0,00	268.598,95	1.935.111,17 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.666.512,22 C	0,00	268.598,95	1.935.111,17 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.003.759,37 C	0,00	1.035.933,58	8.039.692,95 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	12.156.990,83	12.156.990,83	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	12.156.990,83	12.156.990,83	77.640.102,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	37.734.941,35 C	9.554.078,37	2.602.912,46	30.783.775,44 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	37.734.941,35 C	9.554.078,37	2.602.912,46	30.783.775,44 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	258.786,85 C	0,00	0,00	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	9.554.078,37	2.602.912,46	481.307,91 D
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



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 Agosto

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	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	39.905.160,65 C	2.602.912,46	9.554.078,37	46.856.326,56 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	6.211.071,15 C	0,00	0,00	6.211.071,15 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	2.602.912,46	9.554.078,37	6.951.165,91 C
TOTAL GERAL		0,00	161.544.152,37	161.544.152,37	0,00