



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 Novembro

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	455.229.280,06 D	27.347.868,36	19.192.246,53	463.384.901,89 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	409.143.661,43 D	27.347.868,36	19.192.246,53	417.299.283,26 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.463.284,25 D	11.631.239,31	11.404.919,85	8.689.603,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.463.284,25 D	11.631.239,31	11.404.919,85	8.689.603,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.463.284,25 D	9.937.624,73	9.711.305,27	8.689.603,71 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.463.284,25 D	9.937.624,73	9.711.305,27	8.689.603,71 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	8.463.284,25 D	9.937.624,73	9.711.305,27	8.689.603,71 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	8.463.284,25 D	9.937.624,73	9.711.305,27	8.689.603,71 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.693.614,58	1.693.614,58	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.693.614,58	1.693.614,58	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.693.614,58	1.693.614,58	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.693.614,58	1.693.614,58	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.519.956,60	7.519.956,60	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.519.956,60	7.519.956,60	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.927.401,36	2.927.401,36	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.927.401,36	2.927.401,36	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.927.401,36	2.927.401,36	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.592.555,24	4.592.555,24	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	4.592.555,24	4.592.555,24	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.592.555,24	4.592.555,24	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	400.680.377,18 D	8.196.672,45	267.370,08	408.609.679,55 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	403.791.637,34 D	8.187.037,72	210.206,92	411.768.468,14 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	403.791.637,34 D	8.187.037,72	210.206,92	411.768.468,14 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	403.791.637,34 D	8.187.037,72	210.206,92	411.768.468,14 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	320.882.548,19 D	5.249.319,78	184.673,80	325.947.194,17 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	82.909.089,15 D	2.937.717,94	25.533,12	85.821.273,97 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.111.260,16 C	9.634,73	57.163,16	3.158.788,59 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.111.260,16 C	9.634,73	57.163,16	3.158.788,59 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.111.260,16 C	9.634,73	57.163,16	3.158.788,59 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	347.706.946,35 C	1.345.989,00	1.345.989,00	347.706.946,35 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.345.989,00	1.345.989,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.042.767,91	1.042.767,91	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.042.767,91	1.042.767,91	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.042.767,91	1.042.767,91	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.042.767,91	1.042.767,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.042.767,91	1.042.767,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.042.767,91	1.042.767,91	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.064,21	33.064,21	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	33.064,21	33.064,21	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 Novembro

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	33.064,21	33.064,21	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.064,21	33.064,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	33.064,21	33.064,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	33.064,21	33.064,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	270.156,88	270.156,88	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	270.156,88	270.156,88	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.156,88	270.156,88	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	270.156,88	270.156,88	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	88.203,30	88.203,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	181.953,58	181.953,58	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	153.793.121,25 C	0,00	0,00	153.793.121,25 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	171.928.217,28 C	0,00	0,00	171.928.217,28 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.019.337,30 D	0,00	0,00	14.019.337,30 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.115.758,73 D	0,00	0,00	4.115.758,73 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	555.029.343,00 C	0,00	0,00	555.029.343,00 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.646.249.241,80 C	0,00	0,00	1.646.249.241,80 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	567.111.396,74 D	0,00	0,00	567.111.396,74 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	425.333.547,55 D	0,00	0,00	425.333.547,55 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	98.774.954,51 D	0,00	0,00	98.774.954,51 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	41.026.794,19 D	2.825.534,07	1.075,79	43.851.252,47 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.092.177,59 D	1.041.692,12	1.075,79	11.132.793,92 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.216.062,53 D	747.810,12	99,99	7.963.772,66 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 Novembro

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	1.590.791,47 D	373.905,06	99,99	1.964.596,54 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.590.791,47 D	373.905,06	99,99	1.964.596,54 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	1.590.791,47 D	373.905,06	99,99	1.964.596,54 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.590.791,47 D	373.905,06	99,99	1.964.596,54 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	1.588.489,14 D	373.905,06	0,00	1.962.394,20 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.588.489,14 D	373.905,06	0,00	1.962.394,20 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	1.588.489,14 D	373.905,06	0,00	1.962.394,20 D
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.588.489,14 D	373.905,06	0,00	1.962.394,20 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.876.115,06 D	293.882,00	975,80	3.169.021,26 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	2.876.115,06 D	293.882,00	975,80	3.169.021,26 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.876.115,06 D	293.882,00	975,80	3.169.021,26 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	2.876.115,06 D	293.882,00	975,80	3.169.021,26 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.473.044,53 D	1.693.614,58	0,00	17.166.659,11 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.473.044,53 D	1.693.614,58	0,00	17.166.659,11 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.473.044,53 D	1.693.614,58	0,00	17.166.659,11 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.473.044,53 D	1.693.614,58	0,00	17.166.659,11 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.936.145,81 D	393.614,58	0,00	4.329.760,39 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	3.936.145,81 D	393.614,58	0,00	4.329.760,39 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.536.898,72 D	1.300.000,00	0,00	12.836.898,72 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	11.536.898,72 D	1.300.000,00	0,00	12.836.898,72 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	576.762,26 D	57.163,16	0,00	633.925,42 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	576.762,26 D	57.163,16	0,00	633.925,42 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	576.762,26 D	57.163,16	0,00	633.925,42 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	576.762,26 D	57.163,16	0,00	633.925,42 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	576.762,26 D	57.163,16	0,00	633.925,42 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	28.394,71 D	33.064,21	0,00	61.458,92 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28.394,71 D	33.064,21	0,00	61.458,92 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.394,71 D	33.064,21	0,00	61.458,92 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.394,71 D	33.064,21	0,00	61.458,92 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	28.394,71 D	33.064,21	0,00	61.458,92 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.856.415,10 D	0,00	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	14.856.415,10 D	0,00	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.856.415,10 D	0,00	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.856.415,10 D	0,00	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.2.1.01.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.856.415,10 D	0,00	0,00	14.856.415,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	148.549.127,90 C	393.614,58	11.373.694,69	159.529.208,01 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55.905.903,28 C	393.614,58	7.052.934,34	62.565.223,04 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.905.903,28 C	393.614,58	7.052.934,34	62.565.223,04 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	55.905.903,28 C	393.614,58	7.052.934,34	62.565.223,04 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	23.455.754,35 C	0,00	2.853.993,68	26.309.748,03 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	23.455.754,35 C	0,00	2.853.993,68	26.309.748,03 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	32.450.148,93 C	393.614,58	4.198.940,66	36.255.475,01 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	32.450.148,93 C	393.614,58	4.198.940,66	36.255.475,01 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.536.898,72 C	0,00	1.300.000,00	12.836.898,72 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 Novembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.536.898,72 C	0,00	1.300.000,00	12.836.898,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.536.898,72 C	0,00	1.300.000,00	12.836.898,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.536.898,72 C	0,00	1.300.000,00	12.836.898,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.536.898,72 C	0,00	1.300.000,00	12.836.898,72 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	11.536.898,72 C	0,00	1.300.000,00	12.836.898,72 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.576.885,08 C	0,00	2.947.352,67	33.524.237,75 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação DE ATIVOS	30.576.885,08 C	0,00	2.947.352,67	33.524.237,75 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	30.576.885,08 C	0,00	2.947.352,67	33.524.237,75 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	30.576.885,08 C	0,00	2.947.352,67	33.524.237,75 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	30.576.885,08 C	0,00	2.947.352,67	33.524.237,75 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.529.440,82 C	0,00	73.407,68	50.602.848,50 C
4.9.7.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	50.286.446,03 C	0,00	0,00	50.286.446,03 C
4.9.7.2.0.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	50.286.446,03 C	0,00	0,00	50.286.446,03 C
4.9.7.2.1.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	50.286.446,03 C	0,00	0,00	50.286.446,03 C
4.9.7.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	50.286.446,03 C	0,00	0,00	50.286.446,03 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.994,79 C	0,00	73.407,68	316.402,47 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	242.994,79 C	0,00	73.407,68	316.402,47 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	242.994,79 C	0,00	73.407,68	316.402,47 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	242.994,79 C	0,00	73.407,68	316.402,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	394.839.256,16 D	7.626.923,24	6.454,74	402.459.724,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	391.426.804,01 D	7.626.923,24	6.454,74	399.047.272,51 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	313.786.702,01 D	7.626.923,24	6.454,74	321.407.170,51 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	77.740.102,00 D	980.000,00	0,00	78.720.102,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	77.740.102,00 D	980.000,00	0,00	78.720.102,00 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 Novembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	77.740.102,00 D	980.000,00	0,00	78.720.102,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.561.620,00 D	0,00	0,00	19.561.620,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	58.178.482,00 D	980.000,00	0,00	59.158.482,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.406.498,01 D	6.646.923,24	6.454,74	165.046.966,51 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	106.435.925,71 D	5.472.974,28	5.378,95	111.903.521,04 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	41.850.000,00 D	99.192,63	0,00	41.949.192,63 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	33.064,21	0,00	13.983.064,21 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.950.000,00 D	33.064,21	0,00	13.983.064,21 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	33.064,21	0,00	13.983.064,21 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.983.064,21 D	0,00	0,00	13.983.064,21 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.983.064,21 D	0,00	0,00	13.983.064,21 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	40.482.289,20 D	4.299.025,32	4.303,16	44.777.011,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	40.482.289,20 D	4.299.025,32	4.303,16	44.777.011,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.120.572,30 D	1.074.756,33	1.075,79	11.194.252,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.850.000,00 D	99.192,63	0,00	41.949.192,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	33.064,21	0,00	13.983.064,21 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.950.000,00 D	33.064,21	0,00	13.983.064,21 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.950.000,00 D	33.064,21	0,00	13.983.064,21 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.950.000,00 D	33.064,21	0,00	13.983.064,21 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	33.064,21	0,00	13.983.064,21 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	33.064,21	0,00	13.983.064,21 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.120.572,30 D	1.074.756,33	1.075,79	11.194.252,84 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.120.572,30 D	1.074.756,33	1.075,79	11.194.252,84 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	394.839.256,16 C	23.834.047,32	31.454.515,82	402.459.724,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	391.426.804,01 C	23.834.047,32	31.454.515,82	399.047.272,51 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	7.545.489,72	7.545.489,72	77.640.102,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	18.651.733,02 C	7.151.875,14	393.614,58	11.893.472,46 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.651.733,02 C	7.151.875,14	393.614,58	11.893.472,46 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	24.911.006,74 C	2.879.526,80	0,00	22.031.479,94 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	27.750.477,65 C	2.853.993,68	0,00	24.896.483,97 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.839.470,91 D	25.533,12	0,00	2.865.004,03 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	6.259.273,72 D	4.272.348,34	393.614,58	10.138.007,48 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	6.016.278,93 D	4.198.940,66	393.614,58	9.821.605,01 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	242.994,79 D	73.407,68	0,00	316.402,47 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	58.988.368,98 C	393.614,58	7.151.875,14	65.746.629,54 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	58.988.368,98 C	393.614,58	7.151.875,14	65.746.629,54 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	26.295.225,26 C	0,00	2.879.526,80	29.174.752,06 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 Novembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	23.455.754,35 C	0,00	2.853.993,68	26.309.748,03 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	2.839.470,91 C	0,00	25.533,12	2.865.004,03 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	32.693.143,72 C	393.614,58	4.272.348,34	36.571.877,48 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	32.450.148,93 C	393.614,58	4.198.940,66	36.255.475,01 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	242.994,79 C	0,00	73.407,68	316.402,47 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	313.786.702,01 C	16.288.557,60	23.909.026,10	321.407.170,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.640.102,00 C	5.220.560,57	5.220.560,57	77.640.102,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.657.037,79 C	1.960.000,00	980.000,00	62.677.037,79 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.657.037,79 C	1.960.000,00	980.000,00	62.677.037,79 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.657.037,79 C	1.960.000,00	980.000,00	62.677.037,79 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.983.064,21 C	3.260.560,57	3.260.560,57	13.983.064,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	33.064,21 C	33.064,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	33.064,21 C	33.064,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.829.427,70 C	1.074.756,33	34.140,00	2.788.811,37 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.829.427,70 C	1.074.756,33	34.140,00	2.788.811,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	77.740.102,00 C	0,00	980.000,00	78.720.102,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	77.740.102,00 C	0,00	980.000,00	78.720.102,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	77.740.102,00 C	0,00	980.000,00	78.720.102,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.561.620,00 C	0,00	0,00	19.561.620,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.178.482,00 C	0,00	980.000,00	59.158.482,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.406.498,01 C	11.067.997,03	17.708.465,53	165.046.966,51 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	106.435.925,71 C	38.443,16	5.506.038,49	111.903.521,04 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	0,00	33.064,21	13.983.064,21 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	13.950.000,00 C	0,00	33.064,21	13.983.064,21 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 C	0,00	33.064,21	13.983.064,21 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.983.064,21 C	33.064,21	33.064,21	13.983.064,21 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	33.064,21 C	33.064,21	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.950.000,00 C	0,00	33.064,21	13.983.064,21 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	40.482.289,20 C	4.303,16	4.299.025,32	44.777.011,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.850.000,00 C	9.682.489,08	9.781.681,71	41.949.192,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	3.227.496,36	3.260.560,57	13.983.064,21 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.829.427,70 C	1.074.756,33	34.140,00	2.788.811,37 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.829.427,70 C	1.074.756,33	34.140,00	2.788.811,37 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	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 Novembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.120.572,30 C	1.076.907,91	2.150.588,45	11.194.252,84 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.950.000,00 C	3.227.496,36	3.260.560,57	13.983.064,21 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.829.427,70 C	1.074.756,33	34.140,00	2.788.811,37 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.829.427,70 C	1.074.756,33	34.140,00	2.788.811,37 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.120.572,30 C	1.076.907,91	2.150.588,45	11.194.252,84 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.950.000,00 C	3.227.496,36	3.260.560,57	13.983.064,21 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.829.427,70 C	1.074.756,33	34.140,00	2.788.811,37 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.829.427,70 C	1.074.756,33	34.140,00	2.788.811,37 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.120.572,30 C	1.347.064,79	2.420.745,33	11.194.252,84 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.464.365,27 C	271.232,67	539.237,97	2.732.370,57 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	270.156,88	270.156,88	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.464.365,27 C	1.075,79	269.081,09	2.732.370,57 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.656.207,03 C	1.075.832,12	1.881.507,36	8.461.882,27 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.656.207,03 C	0,00	805.675,24	8.461.882,27 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	820.156.137,01 D	14.975.142,69	15.179.776,31	819.951.503,39 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719.455.309,51 D	12.556.548,94	15.176.548,94	716.835.309,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.664.697,51 D	8.636.548,94	7.336.548,94	254.964.697,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.664.697,51 D	8.636.548,94	7.336.548,94	254.964.697,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.664.697,51 D	8.636.548,94	7.336.548,94	254.964.697,51 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.664.697,51 D	8.636.548,94	7.336.548,94	254.964.697,51 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.790.612,00 D	3.920.000,00	7.840.000,00	461.870.612,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.042.908,74 C	0,00	7.840.000,00	20.882.908,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.811.413,84 C	0,00	5.880.000,00	15.691.413,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	100.000,00 C	0,00	1.960.000,00	2.060.000,00 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 Novembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.968.600,91 C	0,00	1.960.000,00	5.928.600,91 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 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	3.968.600,91 C	0,00	1.960.000,00	5.928.600,91 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 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
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.081.494,90 C	0,00	1.960.000,00	5.041.494,90 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	478.833.520,74 D	3.920.000,00	0,00	482.753.520,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	475.652.025,84 D	2.940.000,00	0,00	478.592.025,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	77.690.102,00 D	980.000,00	0,00	78.670.102,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	50.000,00 D	980.000,00	0,00	1.030.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	80.067.955,46 D	980.000,00	0,00	81.047.955,46 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	2.427.853,46 D	980.000,00	0,00	3.407.853,46 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	80.067.955,46 D	980.000,00	0,00	81.047.955,46 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	2.427.853,46 D	980.000,00	0,00	3.407.853,46 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	77.690.102,00 D	0,00	0,00	77.690.102,00 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 Novembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.690.102,00 D	0,00	0,00	77.690.102,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	80.067.955,46 D	0,00	0,00	80.067.955,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	77.690.102,00 D	0,00	0,00	77.690.102,00 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	80.067.955,46 D	0,00	0,00	80.067.955,46 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	77.690.102,00 D	0,00	0,00	77.690.102,00 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
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.031.494,90 D	980.000,00	0,00	4.011.494,90 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.540.747,45 D	980.000,00	0,00	2.520.747,45 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.540.747,45 D	980.000,00	0,00	2.520.747,45 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	100.700.827,50 D	2.418.593,75	3.227,37	103.116.193,88 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	22.705.509,87 D	2.418.593,75	3.227,37	25.120.876,25 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.705.509,87 D	2.418.593,75	3.227,37	25.120.876,25 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.584.937,57 D	1.343.837,42	2.151,58	13.926.623,41 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.464.365,27 D	269.081,09	1.075,79	2.732.370,57 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.464.365,27 D	269.081,09	1.075,79	2.732.370,57 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.120.572,30 D	1.074.756,33	1.075,79	11.194.252,84 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.120.572,30 D	1.074.756,33	1.075,79	11.194.252,84 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.120.572,30 D	1.074.756,33	1.075,79	11.194.252,84 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.120.572,30 D	1.074.756,33	1.075,79	11.194.252,84 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.120.572,30 D	1.074.756,33	1.075,79	11.194.252,84 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



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 Novembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	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
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	820.156.137,01 C	28.440.711,93	28.236.078,31	819.951.503,39 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719.455.309,51 C	20.891.994,84	18.271.994,84	716.835.309,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.664.697,51 C	10.867.266,39	12.167.266,39	254.964.697,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.664.697,51 C	10.867.266,39	12.167.266,39	254.964.697,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	238.577.213,46 C	7.369.613,15	8.636.548,94	239.844.149,25 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	238.577.213,46 C	7.369.613,15	8.636.548,94	239.844.149,25 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	238.577.213,46 C	7.369.613,15	8.636.548,94	239.844.149,25 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.966.911,75 C	2.150.588,45	1.109.972,12	3.926.295,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.966.911,75 C	1.074.756,33	34.140,00	3.926.295,42 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.345.989,00	1.345.989,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.075.832,12	1.075.832,12	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	270.156,88	270.156,88	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.790.612,00 C	10.024.728,45	6.104.728,45	461.870.612,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.081.494,90 D	1.960.000,00	0,00	5.041.494,90 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.081.494,90 D	1.960.000,00	0,00	5.041.494,90 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.540.747,45 D	980.000,00	0,00	2.520.747,45 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.540.747,45 D	980.000,00	0,00	2.520.747,45 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.540.747,45 D	980.000,00	0,00	2.520.747,45 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.540.747,45 D	980.000,00	0,00	2.520.747,45 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	468.872.106,90 C	8.064.728,45	6.104.728,45	466.912.106,90 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	465.840.612,00 C	8.064.728,45	5.124.728,45	462.900.612,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	980.000,00	980.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	77.640.102,00 C	980.000,00	0,00	76.660.102,00 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 Novembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	980.000,00	980.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	77.640.102,00 C	980.000,00	0,00	76.660.102,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	980.000,00	980.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	77.640.102,00 C	980.000,00	0,00	76.660.102,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	77.640.102,00 C	2.088.896,33	1.108.896,33	76.660.102,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	63.690.102,00 C	1.013.064,21	0,00	62.677.037,79 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.950.000,00 C	1.075.832,12	1.108.896,33	13.983.064,21 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.829.427,70 C	1.074.756,33	34.140,00	2.788.811,37 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	77.640.102,00 C	2.055.832,12	1.075.832,12	76.660.102,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	67.519.529,70 C	2.054.756,33	1.075,79	65.465.849,16 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 C	980.000,00	0,00	76.660.102,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	77.640.102,00 C	980.000,00	0,00	76.660.102,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.031.494,90 C	0,00	980.000,00	4.011.494,90 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.540.747,45 C	0,00	980.000,00	2.520.747,45 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	100.700.827,50 C	7.548.717,09	9.964.083,47	103.116.193,88 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	22.705.509,87 C	3.227,37	2.418.593,75	25.120.876,25 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.705.509,87 C	3.227,37	2.418.593,75	25.120.876,25 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.584.937,57 C	2.151,58	1.343.837,42	13.926.623,41 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.464.365,27 C	1.075,79	269.081,09	2.732.370,57 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.464.365,27 C	1.075,79	269.081,09	2.732.370,57 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	10.120.572,30 C	1.075,79	1.074.756,33	11.194.252,84 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	7.545.489,72	7.545.489,72	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	7.545.489,72	7.545.489,72	77.640.102,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	18.651.733,02 C	7.151.875,14	393.614,58	11.893.472,46 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	18.651.733,02 C	7.151.875,14	393.614,58	11.893.472,46 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



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 Novembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.04	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	481.307,91 D	0,00	0,00	481.307,91 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	393.770,32 C	0,00	0,00	393.770,32 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	413.903,26 C	0,00	0,00	413.903,26 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.469.858,00 C	7.151.875,14	393.614,58	288.402,56 D
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	58.988.368,98 C	393.614,58	7.151.875,14	65.746.629,54 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	6.951.165,91 C	0,00	0,00	6.951.165,91 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.076.087,68 C	0,00	0,00	6.076.087,68 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.055.954,74 C	0,00	0,00	6.055.954,74 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	393.614,58	7.151.875,14	6.758.260,56 C
TOTAL GERAL		0,00	106.789.831,19	106.789.831,19	0,00