



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 Janeiro

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	383.136.977,28 D	4.221.307,94	977.333,13	386.380.952,09 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	337.051.358,65 D	4.221.307,94	977.333,13	340.295.333,46 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.986.449,74 D	893.409,37	0,00	6.879.859,11 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.986.449,74 D	893.409,37	0,00	6.879.859,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.986.449,74 D	893.409,37	0,00	6.879.859,11 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.986.449,74 D	893.409,37	0,00	6.879.859,11 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	5.986.449,74 D	893.409,37	0,00	6.879.859,11 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	5.986.449,74 D	893.409,37	0,00	6.879.859,11 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	257.655,43	257.655,43	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	257.655,43	257.655,43	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.655,43	257.655,43	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.655,43	257.655,43	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	257.655,43	257.655,43	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	331.064.908,91 D	3.070.243,14	719.677,70	333.415.474,35 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	334.830.542,96 D	2.752.731,45	635.753,94	336.947.520,47 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	334.830.542,96 D	2.752.731,45	635.753,94	336.947.520,47 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	334.830.542,96 D	2.752.731,45	635.753,94	336.947.520,47 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	278.427.731,83 D	0,00	635.753,94	277.791.977,89 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	56.402.811,13 D	2.752.731,45	0,00	59.155.542,58 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.765.634,05 C	317.511,69	83.923,76	3.532.046,12 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.765.634,05 C	317.511,69	83.923,76	3.532.046,12 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.765.634,05 C	317.511,69	83.923,76	3.532.046,12 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
1.2.1.1.00.00.00	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	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	218.515,41	1.105.621,42	384.024.083,29 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	218.515,41	1.105.621,42	887.106,01 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.515,41	887.106,01	668.590,60 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	218.515,41	887.106,01	668.590,60 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.515,41	887.106,01	668.590,60 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	218.515,41	887.106,01	668.590,60 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	218.515,41	887.106,01	668.590,60 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	218.515,41	887.106,01	668.590,60 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	218.515,41	218.515,41 C
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	218.515,41	218.515,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.515,41	218.515,41 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	0,00	218.515,41	218.515,41 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	81.320,16	81.320,16 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	137.195,25	137.195,25 C
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.00.00.00	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



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 Janeiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	971.029,77	0,00	971.029,77 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	887.106,01	0,00	887.106,01 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	651.734,50	0,00	651.734,50 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	651.734,50	0,00	651.734,50 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.734,50	0,00	651.734,50 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	651.734,50	0,00	651.734,50 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	651.734,50	0,00	651.734,50 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	235.371,51	0,00	235.371,51 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	235.371,51	0,00	235.371,51 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.371,51	0,00	235.371,51 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	235.371,51	0,00	235.371,51 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	83.923,76	0,00	83.923,76 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	83.923,76	0,00	83.923,76 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	83.923,76	0,00	83.923,76 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.923,76	0,00	83.923,76 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	83.923,76	0,00	83.923,76 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.327.898,57	3.327.898,57 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.409,37	23.409,37 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	23.409,37	23.409,37 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	23.409,37	23.409,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.409,37	23.409,37 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	0,00	0,00	23.409,37	23.409,37 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	0,00	0,00	234.246,06	234.246,06 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	0,00	0,00	234.246,06	234.246,06 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	0,00	0,00	234.246,06	234.246,06 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	234.246,06	234.246,06 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIN - RPPS	0,00	0,00	234.246,06	234.246,06 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.070.243,14	3.070.243,14 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.070.243,14	3.070.243,14 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	0,00	0,00	3.070.243,14	3.070.243,14 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	0,00	0,00	3.070.243,14	3.070.243,14 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	3.070.243,14	3.070.243,14 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.412.452,15 D	561.222.450,05	228.666.614,00	335.968.288,20 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	561.222.450,05	228.666.614,00	332.555.836,05 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	151.026.512,00	73.386.410,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	151.026.512,00	73.386.410,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	151.026.512,00	73.386.410,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	98.158.772,00	46.952.540,00	51.206.232,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	98.158.772,00	46.952.540,00	51.206.232,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	0,00	52.867.740,00	26.433.870,00	26.433.870,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	52.867.740,00	26.433.870,00	26.433.870,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	410.195.938,05	155.280.204,00	254.915.734,05 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.280.204,00	77.640.102,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	155.280.204,00	77.640.102,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.280.204,00	77.640.102,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	155.280.204,00	77.640.102,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	155.280.204,00	77.640.102,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	155.280.204,00	77.640.102,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	155.280.204,00	77.640.102,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	39.023.240,00	19.511.620,00	19.511.620,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	116.256.964,00	58.128.482,00	58.128.482,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.635.530,05	0,00	99.635.530,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	57.948.424,04	0,00	57.948.424,04 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.548.424,04	0,00	3.548.424,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.548.424,04	0,00	3.548.424,04 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 Janeiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	887.106,01	0,00	887.106,01 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	887.106,01	0,00	887.106,01 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 DO EXERCÍCIO	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	3.412.452,15 C	509.959.938,92	842.515.774,97	335.968.288,20 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	509.959.938,92	842.515.774,97	332.555.836,05 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	73.644.065,43	151.284.167,43	77.640.102,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	73.644.065,43	151.026.512,00	77.382.446,57 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.644.065,43	151.026.512,00	77.382.446,57 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	47.210.195,43	98.158.772,00	50.948.576,57 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	46.975.949,37	98.158.772,00	51.182.822,63 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	234.246,06	0,00	234.246,06 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	26.433.870,00	52.867.740,00	26.433.870,00 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	26.433.870,00	52.867.740,00	26.433.870,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	257.655,43	257.655,43 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	0,00	257.655,43	257.655,43 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	257.655,43	257.655,43 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	0,00	23.409,37	23.409,37 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	234.246,06	234.246,06 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	436.315.873,49	691.231.607,54	254.915.734,05 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	339.534.620,02	417.174.722,02	77.640.102,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	324.160.408,00	388.200.510,00	64.040.102,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	324.160.408,00	388.200.510,00	64.040.102,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	324.160.408,00	388.200.510,00	64.040.102,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.374.212,02	28.974.212,02	13.600.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	887.106,01	13.600.000,00	12.712.893,99 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	887.106,01	13.600.000,00	12.712.893,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	887.106,01	887.106,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	887.106,01	887.106,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	77.640.102,00	155.280.204,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	77.640.102,00	155.280.204,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	77.640.102,00	155.280.204,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	19.511.620,00	39.023.240,00	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 Janeiro

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	0,00	58.128.482,00	116.256.964,00	58.128.482,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	19.141.151,47	118.776.681,52	99.635.530,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	13.600.000,00	71.548.424,04	57.948.424,04 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.600.000,00	27.200.000,00	13.600.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	3.548.424,04	3.548.424,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	5.322.636,06	46.122.636,06	40.800.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.774.212,02	15.374.212,02	13.600.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	887.106,01	13.600.000,00	12.712.893,99 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	887.106,01	13.600.000,00	12.712.893,99 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	887.106,01	887.106,01	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	887.106,01	887.106,01	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.774.212,02	15.374.212,02	13.600.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	887.106,01	13.600.000,00	12.712.893,99 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	887.106,01	13.600.000,00	12.712.893,99 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	887.106,01	887.106,01	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	887.106,01	887.106,01	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR CREDOR	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	1.774.212,02	15.374.212,02	13.600.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	887.106,01	13.600.000,00	12.712.893,99 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	887.106,01	13.600.000,00	12.712.893,99 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	887.106,01	887.106,01	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	887.106,01	887.106,01	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	218.515,41	1.105.621,42	887.106,01 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	218.515,41	218.515,41 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	218.515,41	218.515,41 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	218.515,41	887.106,01	668.590,60 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	218.515,41	887.106,01	668.590,60 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.412.452,15 C	0,00	0,00	3.412.452,15 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR 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



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 Janeiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.01.00.00	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	241.422.506,33 D	618.866.154,79	73.386.410,00	786.902.251,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.067.290,70 D	466.734.021,37	0,00	707.801.312,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	241.067.290,70 D	893.409,37	0,00	241.960.700,07 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	241.067.290,70 D	893.409,37	0,00	241.960.700,07 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	241.067.290,70 D	893.409,37	0,00	241.960.700,07 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	241.067.290,70 D	893.409,37	0,00	241.960.700,07 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	241.067.290,70 D	893.409,37	0,00	241.960.700,07 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	465.840.612,00	0,00	465.840.612,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	465.840.612,00	0,00	465.840.612,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	465.840.612,00	0,00	465.840.612,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	77.640.102,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	355.215,63 D	152.132.133,42	73.386.410,00	79.100.939,05 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	0,00	1.105.621,42	0,00	1.105.621,42 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.105.621,42	0,00	1.105.621,42 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	218.515,41	0,00	218.515,41 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	218.515,41	0,00	218.515,41 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	218.515,41	0,00	218.515,41 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	887.106,01	0,00	887.106,01 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	887.106,01	0,00	887.106,01 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	887.106,01	0,00	887.106,01 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	151.026.512,00	73.386.410,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	151.026.512,00	73.386.410,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	151.026.512,00	73.386.410,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	151.026.512,00	73.386.410,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	12.943.250,00	6.471.625,00	6.471.625,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	12.939.716,00	6.469.858,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	12.939.716,00	6.469.858,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	12.939.716,00	6.469.858,00	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 Janeiro

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	0,00	12.939.716,00	6.469.858,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	12.939.716,00	6.469.858,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	12.933.898,00	6.464.040,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	12.939.716,00	6.469.858,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	12.939.716,00	6.469.858,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	8.691.842,00	2.221.984,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	12.939.716,00	6.469.858,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	12.939.794,00	6.469.897,00	6.469.897,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	241.422.506,33 C	337.531.310,88	883.011.055,67	786.902.251,12 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.067.290,70 C	263.887.245,45	730.621.266,82	707.801.312,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	241.067.290,70 C	15.592.727,43	16.486.136,80	241.960.700,07 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	241.067.290,70 C	15.592.727,43	16.486.136,80	241.960.700,07 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.929.806,65 C	13.600.000,00	893.409,37	227.223.216,02 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.929.806,65 C	13.600.000,00	893.409,37	227.223.216,02 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.929.806,65 C	13.600.000,00	893.409,37	227.223.216,02 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.137.484,05 C	1.774.212,02	14.487.106,01	13.850.378,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.137.484,05 C	887.106,01	13.600.000,00	13.850.378,04 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	887.106,01	887.106,01	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	218.515,41	1.105.621,42	887.106,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	218.515,41	887.106,01	668.590,60 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	218.515,41	218.515,41 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	248.294.518,02	714.135.130,02	465.840.612,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	248.294.518,02	714.135.130,02	465.840.612,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	248.294.518,02	714.135.130,02	465.840.612,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	77.640.102,00	155.280.204,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	77.640.102,00	77.640.102,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	77.640.102,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	77.640.102,00	155.280.204,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	77.640.102,00	77.640.102,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	77.640.102,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	77.640.102,00	155.280.204,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	77.640.102,00	77.640.102,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	77.640.102,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	14.487.106,01	92.127.208,01	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	13.600.000,00	77.640.102,00	64.040.102,00 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 Janeiro

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	0,00	887.106,01	14.487.106,01	13.600.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	887.106,01	13.600.000,00	12.712.893,99 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDACÃO -EXECUTORA	0,00	887.106,01	78.527.208,01	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	887.106,01	77.640.102,00	76.752.995,99 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	77.640.102,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	77.640.102,00	77.640.102,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	355.215,63 C	73.644.065,43	152.389.788,85	79.100.939,05 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	0,00	0,00	1.105.621,42	1.105.621,42 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.105.621,42	1.105.621,42 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.105.621,42	1.105.621,42 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	218.515,41	218.515,41 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	218.515,41	218.515,41 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	73.644.065,43	151.284.167,43	77.640.102,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	73.644.065,43	151.284.167,43	77.640.102,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	73.644.065,43	151.026.512,00	77.382.446,57 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	73.644.065,43	151.026.512,00	77.382.446,57 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	6.729.280,43	12.943.250,00	6.213.969,57 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	6.469.858,00	12.939.716,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	6.469.858,00	12.939.716,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	6.469.858,00	12.939.716,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	6.469.858,00	12.939.716,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	6.469.858,00	12.939.716,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	6.464.040,00	12.933.898,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	6.469.858,00	12.939.716,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	6.469.858,00	12.939.716,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	2.221.984,00	8.691.842,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	6.469.858,00	12.939.716,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	6.469.897,00	12.939.794,00	6.469.897,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	0,00	257.655,43	257.655,43 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	257.655,43	257.655,43 C
TOTAL GERAL		0,00	2.032.990.707,76	2.032.990.707,76	0,00