



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 Março

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	393.000.910,18 D	31.113.590,18	23.593.276,81	400.521.223,55 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	346.915.291,55 D	31.113.590,18	23.593.276,81	354.435.604,92 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.299.044,70 D	12.694.350,40	12.451.500,77	6.541.894,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.299.044,70 D	12.694.350,40	12.451.500,77	6.541.894,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.299.044,70 D	11.048.228,17	10.805.378,54	6.541.894,33 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.299.044,70 D	11.048.228,17	10.805.378,54	6.541.894,33 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.299.044,70 D	11.048.228,17	10.805.378,54	6.541.894,33 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.299.044,70 D	11.048.228,17	10.805.378,54	6.541.894,33 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.646.122,23	1.646.122,23	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.646.122,23	1.646.122,23	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.646.122,23	1.646.122,23	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.646.122,23	1.646.122,23	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.134.869,02	11.134.869,02	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.134.869,02	11.134.869,02	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.717.410,69	6.717.410,69	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.717.410,69	6.717.410,69	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.717.410,69	6.717.410,69	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.417.458,33	4.417.458,33	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	4.417.458,33	4.417.458,33	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.417.458,33	4.417.458,33	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	340.616.246,85 D	7.284.370,76	6.907,02	347.893.710,59 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	343.943.428,78 D	7.134.375,80	0,00	351.077.804,58 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	343.943.428,78 D	7.134.375,80	0,00	351.077.804,58 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	343.943.428,78 D	7.134.375,80	0,00	351.077.804,58 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	282.411.315,02 D	4.470.879,62	0,00	286.882.194,64 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	61.532.113,76 D	2.663.496,18	0,00	64.195.609,94 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.327.181,93 C	149.994,96	6.907,02	3.184.093,99 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.327.181,93 C	149.994,96	6.907,02	3.184.093,99 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.327.181,93 C	149.994,96	6.907,02	3.184.093,99 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.06.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.136.977,28 C	1.249.629,86	1.249.629,86	383.136.977,28 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.249.629,86	1.249.629,86	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.001.218,59	1.001.218,59	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.001.218,59	1.001.218,59	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.218,59	1.001.218,59	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.001.218,59	1.001.218,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.001.218,59	1.001.218,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.001.218,59	1.001.218,59	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	517,25	517,25	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	517,25	517,25	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 Março

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	517,25	517,25	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	517,25	517,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	517,25	517,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	517,25	517,25	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	247.894,02	247.894,02	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	247.894,02	247.894,02	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.894,02	247.894,02	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	247.894,02	247.894,02	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	90.848,41	90.848,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	157.045,61	157.045,61	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.936.706,15 C	0,00	0,00	138.936.706,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	153.595.208,22 C	0,00	0,00	153.595.208,22 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.113.628,93 D	0,00	0,00	11.113.628,93 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.544.873,14 D	0,00	0,00	3.544.873,14 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	605.315.789,03 C	0,00	0,00	605.315.789,03 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.735.131.983,40 C	0,00	0,00	1.735.131.983,40 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	600.723.292,66 D	0,00	0,00	600.723.292,66 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	407.633.662,87 D	0,00	0,00	407.633.662,87 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	121.459.238,84 D	0,00	0,00	121.459.238,84 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.234.738,28 D	2.654.765,09	0,00	6.889.503,37 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.778.472,06 D	1.001.218,59	0,00	2.779.690,65 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.307.729,04 D	663.863,77	0,00	1.971.592,81 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.307.729,04 D	663.863,77	0,00	1.971.592,81 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.307.729,04 D	663.863,77	0,00	1.971.592,81 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.307.729,04 D	663.863,77	0,00	1.971.592,81 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.307.729,04 D	663.863,77	0,00	1.971.592,81 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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	470.743,02 D	337.354,82	0,00	808.097,84 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	470.743,02 D	337.354,82	0,00	808.097,84 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	470.743,02 D	337.354,82	0,00	808.097,84 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	470.743,02 D	337.354,82	0,00	808.097,84 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.370.000,00 D	1.646.122,23	0,00	4.016.122,23 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.370.000,00 D	1.646.122,23	0,00	4.016.122,23 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.370.000,00 D	1.646.122,23	0,00	4.016.122,23 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.370.000,00 D	1.646.122,23	0,00	4.016.122,23 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	300.000,00 D	446.122,23	0,00	746.122,23 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	300.000,00 D	446.122,23	0,00	746.122,23 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.070.000,00 D	1.200.000,00	0,00	3.270.000,00 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.070.000,00 D	1.200.000,00	0,00	3.270.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	83.923,76 D	6.907,02	0,00	90.830,78 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	83.923,76 D	6.907,02	0,00	90.830,78 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	83.923,76 D	6.907,02	0,00	90.830,78 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	83.923,76 D	6.907,02	0,00	90.830,78 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	83.923,76 D	6.907,02	0,00	90.830,78 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.342,46 D	517,25	0,00	2.859,71 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.342,46 D	517,25	0,00	2.859,71 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.342,46 D	517,25	0,00	2.859,71 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.342,46 D	517,25	0,00	2.859,71 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	2.342,46 D	517,25	0,00	2.859,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.098.671,18 C	2.486.640,85	12.661.719,31	24.273.749,64 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.091.021,17 C	2.486.640,85	8.648.228,17	12.252.608,49 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.091.021,17 C	2.486.640,85	8.648.228,17	12.252.608,49 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.091.021,17 C	2.486.640,85	8.648.228,17	12.252.608,49 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.594.060,62 C	2.040.518,62	4.676.892,07	5.230.434,07 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	2.594.060,62 C	2.040.518,62	4.676.892,07	5.230.434,07 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.496.960,55 C	446.122,23	3.971.336,10	7.022.174,42 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	3.496.960,55 C	446.122,23	3.971.336,10	7.022.174,42 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	234.246,06 C	0,00	0,00	234.246,06 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	234.246,06 C	0,00	0,00	234.246,06 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	234.246,06 C	0,00	0,00	234.246,06 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	234.246,06 C	0,00	0,00	234.246,06 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIN - RPPS	234.246,06 C	0,00	0,00	234.246,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.070.000,00 C	0,00	1.200.000,00	3.270.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.070.000,00 C	0,00	1.200.000,00	3.270.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.070.000,00 C	0,00	1.200.000,00	3.270.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.070.000,00 C	0,00	1.200.000,00	3.270.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.070.000,00 C	0,00	1.200.000,00	3.270.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	2.070.000,00 C	0,00	1.200.000,00	3.270.000,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.703.403,95 C	0,00	2.813.491,14	8.516.895,09 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	5.703.403,95 C	0,00	2.813.491,14	8.516.895,09 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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	5.703.403,95 C	0,00	2.813.491,14	8.516.895,09 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	5.703.403,95 C	0,00	2.813.491,14	8.516.895,09 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	5.703.403,95 C	0,00	2.813.491,14	8.516.895,09 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	344.667.645,27 D	6.010.415,04	0,00	350.678.060,31 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	341.255.193,12 D	6.010.415,04	0,00	347.265.608,16 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.206.232,00 D	0,00	0,00	51.206.232,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.206.232,00 D	0,00	0,00	51.206.232,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	26.433.870,00 D	0,00	0,00	26.433.870,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	26.433.870,00 D	0,00	0,00	26.433.870,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	263.615.091,12 D	6.010.415,04	0,00	269.625.506,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.511.620,00 D	0,00	0,00	19.511.620,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	58.128.482,00 D	0,00	0,00	58.128.482,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	108.334.887,12 D	6.010.415,04	0,00	114.345.302,16 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	64.704.072,60 D	5.008.679,20	0,00	69.712.751,80 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	41.850.000,00 D	0,00	0,00	41.850.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	7.123.258,08 D	4.006.943,36	0,00	11.130.201,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	7.123.258,08 D	4.006.943,36	0,00	11.130.201,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.780.814,52 D	1.001.735,84	0,00	2.782.550,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.850.000,00 D	0,00	0,00	41.850.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.780.814,52 D	1.001.735,84	0,00	2.782.550,36 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.780.814,52 D	1.001.735,84	0,00	2.782.550,36 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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	344.667.645,27 C	24.405.328,96	30.415.744,00	350.678.060,31 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	341.255.193,12 C	24.405.328,96	30.415.744,00	347.265.608,16 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	11.134.869,02	11.134.869,02	77.640.102,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	71.263.109,33 C	8.648.228,17	2.486.640,85	65.101.522,01 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.263.109,33 C	8.648.228,17	2.486.640,85	65.101.522,01 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	48.326.199,88 C	4.676.892,07	2.040.518,62	45.689.826,43 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	48.612.171,38 C	4.676.892,07	2.040.518,62	45.975.797,93 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	285.971,50 D	0,00	0,00	285.971,50 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	22.936.909,45 C	3.971.336,10	446.122,23	19.411.695,58 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	22.936.909,45 C	3.971.336,10	446.122,23	19.411.695,58 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	6.376.992,67 C	2.486.640,85	8.648.228,17	12.538.579,99 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	6.376.992,67 C	2.486.640,85	8.648.228,17	12.538.579,99 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	2.880.032,12 C	2.040.518,62	4.676.892,07	5.516.405,57 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	2.594.060,62 C	2.040.518,62	4.676.892,07	5.230.434,07 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	285.971,50 C	0,00	0,00	285.971,50 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	3.496.960,55 C	446.122,23	3.971.336,10	7.022.174,42 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	3.496.960,55 C	446.122,23	3.971.336,10	7.022.174,42 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	263.615.091,12 C	13.270.459,94	19.280.874,98	269.625.506,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.640.102,00 C	3.005.207,52	3.005.207,52	77.640.102,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.690.102,00 C	0,00	0,00	63.690.102,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.690.102,00 C	0,00	0,00	63.690.102,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.690.102,00 C	0,00	0,00	63.690.102,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.950.000,00 C	3.005.207,52	3.005.207,52	13.950.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	12.169.185,48 C	1.001.735,84	0,00	11.167.449,64 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.169.185,48 C	1.001.735,84	0,00	11.167.449,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.511.620,00 C	0,00	0,00	19.511.620,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.128.482,00 C	0,00	0,00	58.128.482,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	108.334.887,12 C	10.265.252,42	16.275.667,46	114.345.302,16 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	64.704.072,60 C	0,00	5.008.679,20	69.712.751,80 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C



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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	7.123.258,08 C	0,00	4.006.943,36	11.130.201,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.850.000,00 C	9.015.622,56	9.015.622,56	41.850.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	3.005.207,52	3.005.207,52	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	12.169.185,48 C	1.001.735,84	0,00	11.167.449,64 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.169.185,48 C	1.001.735,84	0,00	11.167.449,64 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.780.814,52 C	1.001.735,84	2.003.471,68	2.782.550,36 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.950.000,00 C	3.005.207,52	3.005.207,52	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	12.169.185,48 C	1.001.735,84	0,00	11.167.449,64 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	12.169.185,48 C	1.001.735,84	0,00	11.167.449,64 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.780.814,52 C	1.001.735,84	2.003.471,68	2.782.550,36 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.950.000,00 C	3.005.207,52	3.005.207,52	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	12.169.185,48 C	1.001.735,84	0,00	11.167.449,64 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	12.169.185,48 C	1.001.735,84	0,00	11.167.449,64 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.780.814,52 C	1.249.629,86	2.251.365,70	2.782.550,36 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	451.180,01 C	247.894,02	495.788,04	699.074,03 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	247.894,02	247.894,02	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	451.180,01 C	0,00	247.894,02	699.074,03 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.329.634,51 C	1.001.735,84	1.755.577,66	2.083.476,33 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.329.634,51 C	0,00	753.841,82	2.083.476,33 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 Março

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	791.009.438,86 D	15.648.017,91	12.152.066,74	794.505.390,03 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	709.001.312,18 D	13.396.652,21	12.152.066,74	710.245.897,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.160.700,18 D	9.848.228,17	8.603.642,70	244.405.285,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.160.700,18 D	9.848.228,17	8.603.642,70	244.405.285,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.160.700,18 D	9.848.228,17	8.603.642,70	244.405.285,65 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.160.700,18 D	9.848.228,17	8.603.642,70	244.405.285,65 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.160.700,18 D	9.848.228,17	8.603.642,70	244.405.285,65 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.840.612,00 D	3.548.424,04	3.548.424,04	465.840.612,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.548.424,04	3.548.424,04 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.548.424,04	3.548.424,04 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	887.106,01	887.106,01 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	465.840.612,00 D	3.548.424,04	0,00	469.389.036,04 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	465.840.612,00 D	3.548.424,04	0,00	469.389.036,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	77.640.102,00 D	887.106,01	0,00	78.527.208,01 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	0,00	887.106,01	0,00	887.106,01 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	77.640.102,00 D	887.106,01	0,00	78.527.208,01 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	0,00	887.106,01	0,00	887.106,01 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 D	887.106,01	0,00	78.527.208,01 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	887.106,01	0,00	887.106,01 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 D	887.106,01	0,00	78.527.208,01 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	887.106,01	0,00	887.106,01 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	82.008.126,68 D	2.251.365,70	0,00	84.259.492,38 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	4.012.809,05 D	2.251.365,70	0,00	6.264.174,75 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.012.809,05 D	2.251.365,70	0,00	6.264.174,75 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.231.994,53 D	1.249.629,86	0,00	3.481.624,39 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	451.180,01 D	247.894,02	0,00	699.074,03 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	451.180,01 D	247.894,02	0,00	699.074,03 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.780.814,52 D	1.001.735,84	0,00	2.782.550,36 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.780.814,52 D	1.001.735,84	0,00	2.782.550,36 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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.780.814,52 D	1.001.735,84	0,00	2.782.550,36 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.780.814,52 D	1.001.735,84	0,00	2.782.550,36 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.780.814,52 D	1.001.735,84	0,00	2.782.550,36 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.471.625,00 D	0,00	0,00	6.471.625,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
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 CREDITORES	791.009.438,86 C	30.317.721,00	33.813.672,17	794.505.390,03 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	709.001.312,18 C	19.182.851,98	20.427.437,45	710.245.897,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.160.700,18 C	11.856.744,24	13.101.329,71	244.405.285,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.160.700,18 C	11.856.744,24	13.101.329,71	244.405.285,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.073.216,13 C	8.603.642,70	9.848.228,17	229.317.801,60 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.073.216,13 C	8.603.642,70	9.848.228,17	229.317.801,60 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.073.216,13 C	8.603.642,70	9.848.228,17	229.317.801,60 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.306.669,53 C	2.003.471,68	1.001.735,84	12.304.933,69 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	13.306.669,53 C	1.001.735,84	0,00	12.304.933,69 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.249.629,86	1.249.629,86	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.001.735,84	1.001.735,84	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	247.894,02	247.894,02	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 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 Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.840.612,00 C	7.326.107,74	7.326.107,74	465.840.612,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	465.840.612,00 C	7.326.107,74	7.326.107,74	465.840.612,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	465.840.612,00 C	7.326.107,74	7.326.107,74	465.840.612,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	887.106,01	887.106,01	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	77.640.102,00 C	887.106,01	887.106,01	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	887.106,01	887.106,01	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	77.640.102,00 C	887.106,01	887.106,01	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	77.640.102,00 C	1.001.735,84	1.001.735,84	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	63.690.102,00 C	0,00	0,00	63.690.102,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.950.000,00 C	1.001.735,84	1.001.735,84	13.950.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	12.169.185,48 C	1.001.735,84	0,00	11.167.449,64 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	77.640.102,00 C	3.663.053,87	3.663.053,87	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	75.859.287,48 C	2.775.947,86	1.774.212,02	74.857.551,64 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.780.814,52 C	887.106,01	1.888.841,85	2.782.550,36 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 C	887.106,01	887.106,01	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	77.640.102,00 C	887.106,01	887.106,01	77.640.102,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	82.008.126,68 C	11.134.869,02	13.386.234,72	84.259.492,38 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	4.012.809,05 C	0,00	2.251.365,70	6.264.174,75 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.012.809,05 C	0,00	2.251.365,70	6.264.174,75 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.231.994,53 C	0,00	1.249.629,86	3.481.624,39 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	451.180,01 C	0,00	247.894,02	699.074,03 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	451.180,01 C	0,00	247.894,02	699.074,03 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.780.814,52 C	0,00	1.001.735,84	2.782.550,36 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	11.134.869,02	11.134.869,02	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	11.134.869,02	11.134.869,02	77.640.102,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	71.263.109,33 C	8.648.228,17	2.486.640,85	65.101.522,01 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	71.263.109,33 C	8.648.228,17	2.486.640,85	65.101.522,01 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.213.969,57 C	0,00	0,00	6.213.969,57 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	6.469.858,00 C	8.648.228,17	2.486.640,85	308.270,68 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Março

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.469.858,00 C	0,00	0,00	6.469.858,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.469.897,00 C	0,00	0,00	6.469.897,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	6.376.992,67 C	2.486.640,85	8.648.228,17	12.538.579,99 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	257.655,43 C	0,00	0,00	257.655,43 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	0,00	2.486.640,85	8.648.228,17	6.161.587,32 C
TOTAL GERAL		0,00	113.886.108,89	113.886.108,89	0,00