



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 Setembro

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	440.707.142,53 D	30.312.410,73	23.921.954,87	447.097.598,39 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	394.621.523,90 D	30.312.410,73	23.921.954,87	401.011.979,76 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.274.587,90 D	12.730.630,95	14.505.536,17	8.499.682,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.274.587,90 D	12.730.630,95	14.505.536,17	8.499.682,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.274.587,90 D	9.975.663,33	11.750.568,55	8.499.682,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.274.587,90 D	9.975.663,33	11.750.568,55	8.499.682,68 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	10.274.587,90 D	9.975.663,33	11.750.568,55	8.499.682,68 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	10.274.587,90 D	9.975.663,33	11.750.568,55	8.499.682,68 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.754.967,62	2.754.967,62	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.754.967,62	2.754.967,62	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.754.967,62	2.754.967,62	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.754.967,62	2.754.967,62	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.333.548,22	9.333.548,22	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.333.548,22	9.333.548,22	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.654.209,29	2.654.209,29	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.654.209,29	2.654.209,29	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.654.209,29	2.654.209,29	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.679.338,93	6.679.338,93	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.679.338,93	6.679.338,93	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.679.338,93	6.679.338,93	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	384.346.936,00 D	8.248.231,56	82.870,48	392.512.297,08 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	387.321.293,10 D	8.248.231,56	0,00	395.569.524,66 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	387.321.293,10 D	8.248.231,56	0,00	395.569.524,66 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	387.321.293,10 D	8.248.231,56	0,00	395.569.524,66 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	311.042.426,32 D	5.206.168,63	0,00	316.248.594,95 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	76.278.866,78 D	3.042.062,93	0,00	79.320.929,71 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.974.357,10 C	0,00	82.870,48	3.057.227,58 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.974.357,10 C	0,00	82.870,48	3.057.227,58 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.974.357,10 C	0,00	82.870,48	3.057.227,58 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	1.269.548,99	1.269.548,99	383.136.977,28 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.269.548,99	1.269.548,99	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	993.463,91	993.463,91	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	993.463,91	993.463,91	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	993.463,91	993.463,91	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	993.463,91	993.463,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	993.463,91	993.463,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	993.463,91	993.463,91	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.630,09	22.630,09	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.630,09	22.630,09	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 Setembro

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	22.630,09	22.630,09	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.630,09	22.630,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	22.630,09	22.630,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	22.630,09	22.630,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	253.454,99	253.454,99	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	253.454,99	253.454,99	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.454,99	253.454,99	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	253.454,99	253.454,99	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	81.434,60	81.434,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	172.020,39	172.020,39	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	744.252.495,18 C	0,00	0,00	744.252.495,18 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.936.706,15 C	0,00	0,00	138.936.706,15 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	153.595.208,22 C	0,00	0,00	153.595.208,22 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.113.628,93 D	0,00	0,00	11.113.628,93 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.544.873,14 D	0,00	0,00	3.544.873,14 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	605.315.789,03 C	0,00	0,00	605.315.789,03 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.735.131.983,40 C	0,00	0,00	1.735.131.983,40 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	600.723.292,66 D	0,00	0,00	600.723.292,66 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	407.633.662,87 D	0,00	0,00	407.633.662,87 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	121.459.238,84 D	0,00	0,00	121.459.238,84 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.757.256,88 D	3.872.302,78	0,00	23.629.559,66 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.033.928,33 D	993.463,91	0,00	9.027.392,24 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.758.113,26 D	697.071,22	0,00	6.455.184,48 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 Setembro

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	948.391,96 D	307.063,46	0,00	1.255.455,42 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	948.391,96 D	307.063,46	0,00	1.255.455,42 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	948.391,96 D	307.063,46	0,00	1.255.455,42 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	948.391,96 D	307.063,46	0,00	1.255.455,42 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	772.939,38 D	390.007,76	0,00	1.162.947,14 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	772.939,38 D	390.007,76	0,00	1.162.947,14 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	772.939,38 D	390.007,76	0,00	1.162.947,14 D
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	772.939,38 D	390.007,76	0,00	1.162.947,14 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.275.815,07 D	296.392,69	0,00	2.572.207,76 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	2.275.815,07 D	296.392,69	0,00	2.572.207,76 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.275.815,07 D	296.392,69	0,00	2.572.207,76 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	2.275.815,07 D	296.392,69	0,00	2.572.207,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.277.704,73 D	2.773.338,30	0,00	14.051.043,03 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.277.704,73 D	2.773.338,30	0,00	14.051.043,03 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.277.704,73 D	2.773.338,30	0,00	14.051.043,03 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.277.704,73 D	2.773.338,30	0,00	14.051.043,03 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.913.800,96 D	1.628.730,27	0,00	3.542.531,23 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	1.913.800,96 D	1.628.730,27	0,00	3.542.531,23 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.363.903,77 D	1.144.608,03	0,00	10.508.511,80 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	9.363.903,77 D	1.144.608,03	0,00	10.508.511,80 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	439.859,20 D	82.870,48	0,00	522.729,68 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	439.859,20 D	82.870,48	0,00	522.729,68 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	439.859,20 D	82.870,48	0,00	522.729,68 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	439.859,20 D	82.870,48	0,00	522.729,68 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	439.859,20 D	82.870,48	0,00	522.729,68 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.764,62 D	22.630,09	0,00	28.394,71 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.764,62 D	22.630,09	0,00	28.394,71 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.764,62 D	22.630,09	0,00	28.394,71 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.764,62 D	22.630,09	0,00	28.394,71 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	5.764,62 D	22.630,09	0,00	28.394,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.327.422,13 C	1.628.730,27	11.891.488,91	87.590.180,77 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	43.843.287,94 C	1.628.730,27	7.635.390,87	49.849.948,54 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.843.287,94 C	1.628.730,27	7.635.390,87	49.849.948,54 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	43.843.287,94 C	1.628.730,27	7.635.390,87	49.849.948,54 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	18.288.706,65 C	0,00	2.584.782,21	20.873.488,86 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	18.288.706,65 C	0,00	2.584.782,21	20.873.488,86 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	25.554.581,29 C	1.628.730,27	5.050.608,66	28.976.459,68 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	25.554.581,29 C	1.628.730,27	5.050.608,66	28.976.459,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.363.903,77 C	0,00	1.144.608,03	10.508.511,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.363.903,77 C	0,00	1.144.608,03	10.508.511,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.363.903,77 C	0,00	1.144.608,03	10.508.511,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.363.903,77 C	0,00	1.144.608,03	10.508.511,80 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.363.903,77 C	0,00	1.144.608,03	10.508.511,80 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	9.363.903,77 C	0,00	1.144.608,03	10.508.511,80 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.946.662,71 C	0,00	3.042.062,93	26.988.725,64 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 Execucao
*Mês de Referência igual a Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	23.946.662,71 C	0,00	3.042.062,93	26.988.725,64 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	23.946.662,71 C	0,00	3.042.062,93	26.988.725,64 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	23.946.662,71 C	0,00	3.042.062,93	26.988.725,64 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	23.946.662,71 C	0,00	3.042.062,93	26.988.725,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.567,71 C	0,00	69.427,08	242.994,79 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.567,71 C	0,00	69.427,08	242.994,79 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	173.567,71 C	0,00	69.427,08	242.994,79 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	173.567,71 C	0,00	69.427,08	242.994,79 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	173.567,71 C	0,00	69.427,08	242.994,79 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	382.220.915,85 D	6.096.564,00	0,00	388.317.479,85 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	378.808.463,70 D	6.096.564,00	0,00	384.905.027,70 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.206.232,00 D	0,00	0,00	51.206.232,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.206.232,00 D	0,00	0,00	51.206.232,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 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	301.168.361,70 D	6.096.564,00	0,00	307.264.925,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.511.620,00 D	0,00	0,00	19.511.620,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	58.128.482,00 D	0,00	0,00	58.128.482,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.888.157,70 D	6.096.564,00	0,00	151.984.721,70 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	95.998.464,75 D	5.080.470,00	0,00	101.078.934,75 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	41.850.000,00 D	0,00	0,00	41.850.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	32.158.771,80 D	4.064.376,00	0,00	36.223.147,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	32.158.771,80 D	4.064.376,00	0,00	36.223.147,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.039.692,95 D	1.016.094,00	0,00	9.055.786,95 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.850.000,00 D	0,00	0,00	41.850.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D



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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	0,00	0,00	13.950.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.039.692,95 D	1.016.094,00	0,00	9.055.786,95 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.039.692,95 D	1.016.094,00	0,00	9.055.786,95 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.412.452,15 D	0,00	0,00	3.412.452,15 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.412.452,15 D	0,00	0,00	3.412.452,15 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	3.412.452,15 D	0,00	0,00	3.412.452,15 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	1.137.484,05 D	0,00	0,00	1.137.484,05 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	1.137.484,05 D	0,00	0,00	1.137.484,05 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	1.137.484,05 D	0,00	0,00	1.137.484,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	382.220.915,85 C	22.796.225,21	28.892.789,21	388.317.479,85 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	378.808.463,70 C	22.796.225,21	28.892.789,21	384.905.027,70 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	9.333.548,22	9.333.548,22	77.640.102,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	30.783.775,44 C	7.704.817,95	1.628.730,27	24.707.687,76 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.783.775,44 C	7.704.817,95	1.628.730,27	24.707.687,76 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	30.078.054,44 C	2.584.782,21	0,00	27.493.272,23 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	32.917.525,35 C	2.584.782,21	0,00	30.332.743,14 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.839.470,91 D	0,00	0,00	2.839.470,91 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	705.721,00 C	5.120.035,74	1.628.730,27	2.785.584,47 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	879.288,71 C	5.050.608,66	1.628.730,27	2.542.589,68 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.567,71 D	69.427,08	0,00	242.994,79 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	46.856.326,56 C	1.628.730,27	7.704.817,95	52.932.414,24 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	46.856.326,56 C	1.628.730,27	7.704.817,95	52.932.414,24 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	21.128.177,56 C	0,00	2.584.782,21	23.712.959,77 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	18.288.706,65 C	0,00	2.584.782,21	20.873.488,86 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	2.839.470,91 C	0,00	0,00	2.839.470,91 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	25.728.149,00 C	1.628.730,27	5.120.035,74	29.219.454,47 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	25.554.581,29 C	1.628.730,27	5.050.608,66	28.976.459,68 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	173.567,71 C	0,00	69.427,08	242.994,79 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	301.168.361,70 C	13.462.676,99	19.559.240,99	307.264.925,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.640.102,00 C	3.048.282,00	3.048.282,00	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	3.048.282,00	3.048.282,00	13.950.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.910.307,05 C	1.016.094,00	0,00	4.894.213,05 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.910.307,05 C	1.016.094,00	0,00	4.894.213,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.511.620,00 C	0,00	0,00	19.511.620,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	58.128.482,00 C	0,00	0,00	58.128.482,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.888.157,70 C	10.414.394,99	16.510.958,99	151.984.721,70 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	95.998.464,75 C	0,00	5.080.470,00	101.078.934,75 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.950.000,00 C	0,00	0,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	32.158.771,80 C	0,00	4.064.376,00	36.223.147,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.850.000,00 C	9.144.846,00	9.144.846,00	41.850.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	3.048.282,00	3.048.282,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.910.307,05 C	1.016.094,00	0,00	4.894.213,05 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.910.307,05 C	1.016.094,00	0,00	4.894.213,05 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.039.692,95 C	1.016.094,00	2.032.188,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.950.000,00 C	3.048.282,00	3.048.282,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.910.307,05 C	1.016.094,00	0,00	4.894.213,05 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.910.307,05 C	1.016.094,00	0,00	4.894.213,05 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.039.692,95 C	1.016.094,00	2.032.188,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.950.000,00 C	3.048.282,00	3.048.282,00	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.910.307,05 C	1.016.094,00	0,00	4.894.213,05 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.910.307,05 C	1.016.094,00	0,00	4.894.213,05 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.039.692,95 C	1.269.548,99	2.285.642,99	9.055.786,95 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.935.111,17 C	253.454,99	506.909,98	2.188.566,16 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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	253.454,99	253.454,99	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.935.111,17 C	0,00	253.454,99	2.188.566,16 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.104.581,78 C	1.016.094,00	1.778.733,01	6.867.220,79 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	6.104.581,78 C	0,00	762.639,01	6.867.220,79 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	815.245.548,51 D	11.135.068,97	9.608.237,20	816.772.380,28 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719.235.733,81 D	8.849.425,98	9.608.237,20	718.476.922,59 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.395.121,81 D	8.849.425,98	9.608.237,20	252.636.310,59 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.395.121,81 D	8.849.425,98	9.608.237,20	252.636.310,59 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.395.121,81 D	8.849.425,98	9.608.237,20	252.636.310,59 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.395.121,81 D	8.849.425,98	9.608.237,20	252.636.310,59 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.395.121,81 D	8.849.425,98	9.608.237,20	252.636.310,59 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.840.612,00 D	0,00	0,00	465.840.612,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.492.908,74 C	0,00	0,00	12.492.908,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.511.413,84 C	0,00	0,00	9.511.413,84 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.868.600,91 C	0,00	0,00	3.868.600,91 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.868.600,91 C	0,00	0,00	3.868.600,91 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.981.494,90 C	0,00	0,00	2.981.494,90 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	478.333.520,74 D	0,00	0,00	478.333.520,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	475.352.025,84 D	0,00	0,00	475.352.025,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D



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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	80.017.955,46 D	0,00	0,00	80.017.955,46 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.377.853,46 D	0,00	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	80.017.955,46 D	0,00	0,00	80.017.955,46 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.377.853,46 D	0,00	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	80.017.955,46 D	0,00	0,00	80.017.955,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.377.853,46 D	0,00	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.017.955,46 D	0,00	0,00	80.017.955,46 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.377.853,46 D	0,00	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.981.494,90 D	0,00	0,00	2.981.494,90 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	96.009.814,70 D	2.285.642,99	0,00	98.295.457,69 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	18.014.497,07 D	2.285.642,99	0,00	20.300.140,06 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.014.497,07 D	2.285.642,99	0,00	20.300.140,06 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.974.804,12 D	1.269.548,99	0,00	11.244.353,11 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.935.111,17 D	253.454,99	0,00	2.188.566,16 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.935.111,17 D	253.454,99	0,00	2.188.566,16 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.039.692,95 D	1.016.094,00	0,00	9.055.786,95 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.039.692,95 D	1.016.094,00	0,00	9.055.786,95 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.039.692,95 D	1.016.094,00	0,00	9.055.786,95 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.039.692,95 D	1.016.094,00	0,00	9.055.786,95 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.039.692,95 D	1.016.094,00	0,00	9.055.786,95 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.471.625,00 D	0,00	0,00	6.471.625,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D



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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.469.897,00 D	0,00	0,00	6.469.897,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	815.245.548,51 C	24.275.710,41	25.802.542,18	816.772.380,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719.235.733,81 C	14.942.162,19	14.183.350,97	718.476.922,59 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.395.121,81 C	12.909.974,19	12.151.162,97	252.636.310,59 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.395.121,81 C	12.909.974,19	12.151.162,97	252.636.310,59 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	238.307.637,76 C	9.608.237,20	8.849.425,98	237.548.826,54 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	238.307.637,76 C	9.608.237,20	8.849.425,98	237.548.826,54 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	238.307.637,76 C	9.608.237,20	8.849.425,98	237.548.826,54 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.047.791,10 C	2.032.188,00	1.016.094,00	6.031.697,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.047.791,10 C	1.016.094,00	0,00	6.031.697,10 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.269.548,99	1.269.548,99	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.016.094,00	1.016.094,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	253.454,99	253.454,99	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.840.612,00 C	2.032.188,00	2.032.188,00	465.840.612,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.981.494,90 D	0,00	0,00	2.981.494,90 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.981.494,90 D	0,00	0,00	2.981.494,90 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	468.822.106,90 C	2.032.188,00	2.032.188,00	468.822.106,90 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	465.840.612,00 C	2.032.188,00	2.032.188,00	465.840.612,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C



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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	77.640.102,00 C	1.016.094,00	1.016.094,00	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	1.016.094,00	1.016.094,00	13.950.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.910.307,05 C	1.016.094,00	0,00	4.894.213,05 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	77.640.102,00 C	1.016.094,00	1.016.094,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	69.600.409,05 C	1.016.094,00	0,00	68.584.315,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	77.640.102,00 C	0,00	0,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.981.494,90 C	0,00	0,00	2.981.494,90 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	96.009.814,70 C	9.333.548,22	11.619.191,21	98.295.457,69 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	18.014.497,07 C	0,00	2.285.642,99	20.300.140,06 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.014.497,07 C	0,00	2.285.642,99	20.300.140,06 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.974.804,12 C	0,00	1.269.548,99	11.244.353,11 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.935.111,17 C	0,00	253.454,99	2.188.566,16 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.935.111,17 C	0,00	253.454,99	2.188.566,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.039.692,95 C	0,00	1.016.094,00	9.055.786,95 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	9.333.548,22	9.333.548,22	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	9.333.548,22	9.333.548,22	77.640.102,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	30.783.775,44 C	7.704.817,95	1.628.730,27	24.707.687,76 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	30.783.775,44 C	7.704.817,95	1.628.730,27	24.707.687,76 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.448.215,63 C	0,00	0,00	6.448.215,63 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	350.520,76 C	0,00	0,00	350.520,76 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	308.772,07 C	0,00	0,00	308.772,07 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	122.756,63 C	0,00	0,00	122.756,63 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	922.374,08 D	0,00	0,00	922.374,08 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.181.065,51 D	0,00	0,00	1.181.065,51 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	258.786,85 C	0,00	0,00	258.786,85 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	481.307,91 D	0,00	0,00	481.307,91 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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.469.858,00 C	7.704.817,95	1.628.730,27	393.770,32 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	46.856.326,56 C	1.628.730,27	7.704.817,95	52.932.414,24 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	0,00	1.628.730,27	7.704.817,95	6.076.087,68 C
TOTAL GERAL		0,00	101.386.561,36	101.386.561,36	0,00