



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 Outubro

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	447.097.598,39 D	24.970.031,60	16.838.349,93	455.229.280,06 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	401.011.979,76 D	24.970.031,60	16.838.349,93	409.143.661,43 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.499.682,68 D	9.904.735,02	9.941.133,45	8.463.284,25 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.499.682,68 D	9.904.735,02	9.941.133,45	8.463.284,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.499.682,68 D	8.511.120,44	8.547.518,87	8.463.284,25 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.499.682,68 D	8.511.120,44	8.547.518,87	8.463.284,25 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	8.499.682,68 D	8.511.120,44	8.547.518,87	8.463.284,25 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	8.499.682,68 D	8.511.120,44	8.547.518,87	8.463.284,25 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.393.614,58	1.393.614,58	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.393.614,58	1.393.614,58	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.393.614,58	1.393.614,58	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.393.614,58	1.393.614,58	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.843.183,90	6.843.183,90	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.843.183,90	6.843.183,90	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.582.265,49	2.582.265,49	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.582.265,49	2.582.265,49	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.582.265,49	2.582.265,49	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.260.918,41	4.260.918,41	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	4.260.918,41	4.260.918,41	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.260.918,41	4.260.918,41	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	392.512.297,08 D	8.222.112,68	54.032,58	400.680.377,18 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	395.569.524,66 D	8.222.112,68	0,00	403.791.637,34 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	395.569.524,66 D	8.222.112,68	0,00	403.791.637,34 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	395.569.524,66 D	8.222.112,68	0,00	403.791.637,34 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	316.248.594,95 D	4.633.953,24	0,00	320.882.548,19 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	79.320.929,71 D	3.588.159,44	0,00	82.909.089,15 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.057.227,58 C	0,00	54.032,58	3.111.260,16 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.057.227,58 C	0,00	54.032,58	3.111.260,16 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.057.227,58 C	0,00	54.032,58	3.111.260,16 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	46.085.618,63 D	0,00	0,00	46.085.618,63 D
1.2.1.1.2.06.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - 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	111.481.717,74	76.051.686,81	347.706.946,35 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.422.497,50	1.422.497,50	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.078.996,99	1.078.996,99	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.078.996,99	1.078.996,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.078.996,99	1.078.996,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.078.996,99	1.078.996,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.078.996,99	1.078.996,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.078.996,99	1.078.996,99	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	66.128,42	66.128,42	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	66.128,42	66.128,42	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 Outubro

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	66.128,42	66.128,42	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	66.128,42	66.128,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	66.128,42	66.128,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	66.128,42	66.128,42	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	277.372,09	277.372,09	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	277.372,09	277.372,09	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.372,09	277.372,09	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	277.372,09	277.372,09	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	96.364,25	96.364,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	181.007,84	181.007,84	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	744.252.495,18 C	110.059.220,24	74.629.189,31	708.822.464,25 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	744.252.495,18 C	110.059.220,24	74.629.189,31	708.822.464,25 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	744.252.495,18 C	110.059.220,24	74.629.189,31	708.822.464,25 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	744.252.495,18 C	110.059.220,24	74.629.189,31	708.822.464,25 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.936.706,15 C	3.476.593,96	18.333.009,06	153.793.121,25 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	18.333.009,06	171.928.217,28 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.113.628,93 D	2.905.708,37	0,00	14.019.337,30 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.544.873,14 D	570.885,59	0,00	4.115.758,73 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	605.315.789,03 C	106.582.626,28	56.296.180,25	555.029.343,00 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.735.131.983,40 C	88.882.741,60	0,00	1.646.249.241,80 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	600.723.292,66 D	0,00	33.611.895,92	567.111.396,74 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	407.633.662,87 D	17.699.884,68	0,00	425.333.547,55 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	121.459.238,84 D	0,00	22.684.284,33	98.774.954,51 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	361.115.517,90 D	0,00	0,00	361.115.517,90 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	336.685.473,59 D	0,00	0,00	336.685.473,59 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	24.430.044,31 D	0,00	0,00	24.430.044,31 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.629.559,66 D	17.443.037,39	45.802,86	41.026.794,19 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.027.392,24 D	1.077.524,00	12.738,65	10.092.177,59 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.455.184,48 D	760.978,04	99,99	7.216.062,53 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 Outubro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.3.0.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	1.255.455,42 D	335.436,04	99,99	1.590.791,47 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.255.455,42 D	335.436,04	99,99	1.590.791,47 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	1.255.455,42 D	335.436,04	99,99	1.590.791,47 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.255.455,42 D	335.436,04	99,99	1.590.791,47 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	1.162.947,14 D	425.542,00	0,00	1.588.489,14 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.162.947,14 D	425.542,00	0,00	1.588.489,14 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	1.162.947,14 D	425.542,00	0,00	1.588.489,14 D
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.162.947,14 D	425.542,00	0,00	1.588.489,14 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.572.207,76 D	316.545,96	12.638,66	2.876.115,06 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	2.572.207,76 D	316.545,96	12.638,66	2.876.115,06 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.572.207,76 D	316.545,96	12.638,66	2.876.115,06 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	2.572.207,76 D	316.545,96	12.638,66	2.876.115,06 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.051.043,03 D	1.422.001,50	0,00	15.473.044,53 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.051.043,03 D	1.422.001,50	0,00	15.473.044,53 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.051.043,03 D	1.422.001,50	0,00	15.473.044,53 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.051.043,03 D	1.422.001,50	0,00	15.473.044,53 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.542.531,23 D	393.614,58	0,00	3.936.145,81 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	3.542.531,23 D	393.614,58	0,00	3.936.145,81 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.508.511,80 D	1.028.386,92	0,00	11.536.898,72 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	10.508.511,80 D	1.028.386,92	0,00	11.536.898,72 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	522.729,68 D	54.032,58	0,00	576.762,26 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	522.729,68 D	54.032,58	0,00	576.762,26 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	522.729,68 D	54.032,58	0,00	576.762,26 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	522.729,68 D	54.032,58	0,00	576.762,26 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	522.729,68 D	54.032,58	0,00	576.762,26 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	28.394,71 D	33.064,21	33.064,21	28.394,71 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28.394,71 D	33.064,21	33.064,21	28.394,71 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.394,71 D	33.064,21	33.064,21	28.394,71 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.394,71 D	33.064,21	33.064,21	28.394,71 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	28.394,71 D	33.064,21	33.064,21	28.394,71 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.856.415,10	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	14.856.415,10	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	14.856.415,10	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.856.415,10	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.2.1.01.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	14.856.415,10	0,00	14.856.415,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	87.590.180,77 C	393.614,58	61.352.561,71	148.549.127,90 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	49.849.948,54 C	393.614,58	6.449.569,32	55.905.903,28 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.849.948,54 C	393.614,58	6.449.569,32	55.905.903,28 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	49.849.948,54 C	393.614,58	6.449.569,32	55.905.903,28 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	20.873.488,86 C	0,00	2.582.265,49	23.455.754,35 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	20.873.488,86 C	0,00	2.582.265,49	23.455.754,35 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	28.976.459,68 C	393.614,58	3.867.303,83	32.450.148,93 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	28.976.459,68 C	393.614,58	3.867.303,83	32.450.148,93 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.508.511,80 C	0,00	1.028.386,92	11.536.898,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Outubro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.508.511,80 C	0,00	1.028.386,92	11.536.898,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.508.511,80 C	0,00	1.028.386,92	11.536.898,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.508.511,80 C	0,00	1.028.386,92	11.536.898,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.508.511,80 C	0,00	1.028.386,92	11.536.898,72 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	10.508.511,80 C	0,00	1.028.386,92	11.536.898,72 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.988.725,64 C	0,00	3.588.159,44	30.576.885,08 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	26.988.725,64 C	0,00	3.588.159,44	30.576.885,08 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	26.988.725,64 C	0,00	3.588.159,44	30.576.885,08 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	26.988.725,64 C	0,00	3.588.159,44	30.576.885,08 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	26.988.725,64 C	0,00	3.588.159,44	30.576.885,08 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.994,79 C	0,00	50.286.446,03	50.529.440,82 C
4.9.7.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	50.286.446,03	50.286.446,03 C
4.9.7.2.0.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	50.286.446,03	50.286.446,03 C
4.9.7.2.1.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.286.446,03	50.286.446,03 C
4.9.7.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	50.286.446,03	50.286.446,03 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.994,79 C	0,00	0,00	242.994,79 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	242.994,79 C	0,00	0,00	242.994,79 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	242.994,79 C	0,00	0,00	242.994,79 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	242.994,79 C	0,00	0,00	242.994,79 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.317.479,85 D	7.065.404,28	543.627,97	394.839.256,16 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	384.905.027,70 D	7.065.404,28	543.627,97	391.426.804,01 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.206.232,00 D	0,00	0,00	51.206.232,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.206.232,00 D	0,00	0,00	51.206.232,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	26.433.870,00 D	0,00	0,00	26.433.870,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	26.433.870,00 D	0,00	0,00	26.433.870,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	307.264.925,70 D	7.065.404,28	543.627,97	313.786.702,01 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.640.102,00 D	50.000,00	50.000,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	77.640.102,00 D	100.000,00	0,00	77.740.102,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	77.640.102,00 D	100.000,00	0,00	77.740.102,00 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 Outubro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	77.640.102,00 D	100.000,00	0,00	77.740.102,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.511.620,00 D	50.000,00	0,00	19.561.620,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	58.128.482,00 D	50.000,00	0,00	58.178.482,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.984.721,70 D	6.915.404,28	493.627,97	158.406.498,01 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	101.078.934,75 D	5.705.623,44	348.632,48	106.435.925,71 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	41.850.000,00 D	99.192,63	99.192,63	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	33.064,21	33.064,21	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	33.064,21	33.064,21	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	33.064,21	33.064,21	13.950.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	66.128,42	33.064,21	13.983.064,21 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	66.128,42	33.064,21	13.983.064,21 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	36.223.147,80 D	4.442.352,84	183.211,44	40.482.289,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	36.223.147,80 D	4.442.352,84	183.211,44	40.482.289,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.055.786,95 D	1.097.949,55	33.164,20	10.120.572,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.850.000,00 D	99.192,63	99.192,63	41.850.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 D	33.064,21	33.064,21	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	33.064,21	33.064,21	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.950.000,00 D	33.064,21	33.064,21	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	33.064,21	33.064,21	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	33.064,21	33.064,21	13.950.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 D	33.064,21	33.064,21	13.950.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.055.786,95 D	1.110.588,21	45.802,86	10.120.572,30 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.055.786,95 D	1.110.588,21	45.802,86	10.120.572,30 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 CREDOR+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	388.317.479,85 C	22.953.703,74	29.475.480,05	394.839.256,16 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	384.905.027,70 C	22.953.703,74	29.475.480,05	391.426.804,01 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	6.843.183,90	6.843.183,90	77.640.102,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	24.707.687,76 C	6.449.569,32	393.614,58	18.651.733,02 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.707.687,76 C	6.449.569,32	393.614,58	18.651.733,02 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	27.493.272,23 C	2.582.265,49	0,00	24.911.006,74 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	30.332.743,14 C	2.582.265,49	0,00	27.750.477,65 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	2.785.584,47 D	3.867.303,83	393.614,58	6.259.273,72 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	2.542.589,68 D	3.867.303,83	393.614,58	6.016.278,93 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	242.994,79 D	0,00	0,00	242.994,79 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	52.932.414,24 C	393.614,58	6.449.569,32	58.988.368,98 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	52.932.414,24 C	393.614,58	6.449.569,32	58.988.368,98 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	23.712.959,77 C	0,00	2.582.265,49	26.295.225,26 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 Outubro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	20.873.488,86 C	0,00	2.582.265,49	23.455.754,35 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	29.219.454,47 C	393.614,58	3.867.303,83	32.693.143,72 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	28.976.459,68 C	393.614,58	3.867.303,83	32.450.148,93 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	242.994,79 C	0,00	0,00	242.994,79 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	307.264.925,70 C	16.110.519,84	22.632.296,15	313.786.702,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.640.102,00 C	3.809.216,94	3.809.216,94	77.640.102,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.690.102,00 C	216.128,42	183.064,21	63.657.037,79 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.690.102,00 C	216.128,42	183.064,21	63.657.037,79 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.690.102,00 C	216.128,42	183.064,21	63.657.037,79 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.950.000,00 C	3.543.088,52	3.576.152,73	13.983.064,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	66.128,42	99.192,63	33.064,21 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	66.128,42	99.192,63	33.064,21 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.894.213,05 C	1.143.652,42	78.867,07	3.829.427,70 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.894.213,05 C	1.143.652,42	78.867,07	3.829.427,70 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.156.391,07	1.156.391,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.156.391,07	1.156.391,07	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.143.752,41	1.143.752,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.143.752,41	1.143.752,41	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	77.640.102,00 C	0,00	100.000,00	77.740.102,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	77.640.102,00 C	0,00	100.000,00	77.740.102,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	77.640.102,00 C	0,00	100.000,00	77.740.102,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.511.620,00 C	0,00	50.000,00	19.561.620,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.128.482,00 C	0,00	50.000,00	58.178.482,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.984.721,70 C	12.301.302,90	18.723.079,21	158.406.498,01 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	101.078.934,75 C	414.760,90	5.771.751,86	106.435.925,71 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	33.064,21	33.064,21	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	13.950.000,00 C	33.064,21	33.064,21	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.950.000,00 C	33.064,21	33.064,21	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	99.192,63	132.256,84	13.983.064,21 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	66.128,42	99.192,63	33.064,21 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.950.000,00 C	33.064,21	33.064,21	13.950.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	36.223.147,80 C	183.211,44	4.442.352,84	40.482.289,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.055.786,95 C	45.802,86	1.110.588,21	10.120.572,30 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.055.786,95 C	45.802,86	1.110.588,21	10.120.572,30 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.055.786,95 C	45.802,86	1.110.588,21	10.120.572,30 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.055.786,95 C	45.802,86	1.110.588,21	10.120.572,30 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.850.000,00 C	10.430.880,30	10.430.880,30	41.850.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.950.000,00 C	3.476.960,10	3.476.960,10	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.894.213,05 C	1.143.652,42	78.867,07	3.829.427,70 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.894.213,05 C	1.143.652,42	78.867,07	3.829.427,70 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.156.391,07	1.156.391,07	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 Outubro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.156.391,07	1.156.391,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.055.786,95 C	1.176.916,61	2.241.701,96	10.120.572,30 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.143.752,41	1.143.752,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.950.000,00 C	3.476.960,10	3.476.960,10	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.894.213,05 C	1.143.652,42	78.867,07	3.829.427,70 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.894.213,05 C	1.143.652,42	78.867,07	3.829.427,70 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.156.391,07	1.156.391,07	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.156.391,07	1.156.391,07	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.055.786,95 C	1.176.916,61	2.241.701,96	10.120.572,30 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.143.752,41	1.143.752,41	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.950.000,00 C	3.476.960,10	3.476.960,10	13.950.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.894.213,05 C	1.143.652,42	78.867,07	3.829.427,70 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.894.213,05 C	1.143.652,42	78.867,07	3.829.427,70 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.156.391,07	1.156.391,07	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.156.391,07	1.156.391,07	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.143.752,41	1.143.752,41	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.143.752,41	1.143.752,41	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.055.786,95 C	1.455.661,70	2.520.447,05	10.120.572,30 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.188.566,16 C	277.472,08	553.271,19	2.464.365,27 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	277.372,09	277.372,09	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.188.566,16 C	99,99	275.899,10	2.464.365,27 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.867.220,79 C	1.178.189,62	1.967.175,86	7.656.207,03 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.145.125,41	1.145.125,41	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.867.220,79 C	33.064,21	822.050,45	7.656.207,03 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	816.772.380,28 D	10.463.766,10	7.080.009,37	820.156.137,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	718.476.922,59 D	7.977.956,24	6.999.569,32	719.455.309,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	252.636.310,59 D	7.477.956,24	6.449.569,32	253.664.697,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.636.310,59 D	7.477.956,24	6.449.569,32	253.664.697,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.636.310,59 D	7.477.956,24	6.449.569,32	253.664.697,51 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.636.310,59 D	7.477.956,24	6.449.569,32	253.664.697,51 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.840.612,00 D	500.000,00	550.000,00	465.790.612,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.492.908,74 C	0,00	550.000,00	13.042.908,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.511.413,84 C	0,00	300.000,00	9.811.413,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 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 Outubro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.868.600,91 C	0,00	100.000,00	3.968.600,91 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 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	100.000,00	3.968.600,91 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.981.494,90 C	0,00	100.000,00	3.081.494,90 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	478.333.520,74 D	500.000,00	0,00	478.833.520,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	475.352.025,84 D	300.000,00	0,00	475.652.025,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	77.640.102,00 D	50.000,00	0,00	77.690.102,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	80.017.955,46 D	50.000,00	0,00	80.067.955,46 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	50.000,00	0,00	2.427.853,46 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	80.017.955,46 D	50.000,00	0,00	80.067.955,46 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	50.000,00	0,00	2.427.853,46 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 D	50.000,00	0,00	77.690.102,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15603
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Outubro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	50.000,00	0,00	77.690.102,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	80.017.955,46 D	50.000,00	0,00	80.067.955,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	50.000,00	0,00	77.690.102,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.377.853,46 D	0,00	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.017.955,46 D	50.000,00	0,00	80.067.955,46 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	50.000,00	0,00	77.690.102,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.377.853,46 D	0,00	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.981.494,90 D	50.000,00	0,00	3.031.494,90 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 D	50.000,00	0,00	1.540.747,45 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.490.747,45 D	50.000,00	0,00	1.540.747,45 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	98.295.457,69 D	2.485.809,86	80.440,05	100.700.827,50 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	20.300.140,06 D	2.485.809,86	80.440,05	22.705.509,87 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.300.140,06 D	2.485.809,86	80.440,05	22.705.509,87 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.244.353,11 D	1.375.221,65	34.637,19	12.584.937,57 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.188.566,16 D	275.899,10	99,99	2.464.365,27 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.188.566,16 D	275.899,10	99,99	2.464.365,27 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.055.786,95 D	1.099.322,55	34.537,20	10.120.572,30 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	9.055.786,95 D	1.099.322,55	34.537,20	10.120.572,30 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.055.786,95 D	1.110.588,21	45.802,86	10.120.572,30 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.055.786,95 D	1.110.588,21	45.802,86	10.120.572,30 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.055.786,95 D	1.110.588,21	45.802,86	10.120.572,30 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.471.625,00 D	0,00	0,00	6.471.625,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15603
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Outubro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.469.897,00 D	0,00	0,00	6.469.897,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	816.772.380,28 C	20.390.873,23	23.774.629,96	820.156.137,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	718.476.922,59 C	13.467.249,28	14.445.636,20	719.455.309,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	252.636.310,59 C	10.238.338,72	11.266.725,64	253.664.697,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.636.310,59 C	10.238.338,72	11.266.725,64	253.664.697,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	237.548.826,54 C	6.482.633,53	7.511.020,45	238.577.213,46 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	237.548.826,54 C	6.482.633,53	7.511.020,45	238.577.213,46 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	237.548.826,54 C	6.482.633,53	7.511.020,45	238.577.213,46 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.031.697,10 C	2.300.043,49	1.235.258,14	4.966.911,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.031.697,10 C	1.143.652,42	78.867,07	4.966.911,75 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.156.391,07	1.156.391,07	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.422.497,50	1.422.497,50	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.145.125,41	1.145.125,41	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	277.372,09	277.372,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.840.612,00 C	3.228.910,56	3.178.910,56	465.790.612,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.981.494,90 D	250.000,00	150.000,00	3.081.494,90 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.981.494,90 D	100.000,00	0,00	3.081.494,90 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.490.747,45 D	50.000,00	0,00	1.540.747,45 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.490.747,45 D	50.000,00	0,00	1.540.747,45 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 Outubro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 D	50.000,00	0,00	1.540.747,45 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.490.747,45 D	50.000,00	0,00	1.540.747,45 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	468.822.106,90 C	2.978.910,56	3.028.910,56	468.872.106,90 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	465.840.612,00 C	2.978.910,56	2.978.910,56	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	150.000,00	150.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	77.640.102,00 C	50.000,00	50.000,00	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	150.000,00	150.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	77.640.102,00 C	50.000,00	50.000,00	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	150.000,00	150.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	77.640.102,00 C	50.000,00	50.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	77.640.102,00 C	1.272.519,49	1.272.519,49	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	63.690.102,00 C	83.064,21	83.064,21	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	1.189.455,28	1.189.455,28	13.950.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.894.213,05 C	1.143.652,42	78.867,07	3.829.427,70 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	9.055.786,95 C	45.802,86	1.110.588,21	10.120.572,30 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	77.640.102,00 C	1.206.391,07	1.206.391,07	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	68.584.315,05 C	1.160.588,21	95.802,86	67.519.529,70 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.055.786,95 C	45.802,86	1.110.588,21	10.120.572,30 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	77.640.102,00 C	50.000,00	50.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	77.640.102,00 C	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	3.031.494,90 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	50.000,00	1.540.747,45 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	50.000,00	1.540.747,45 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	98.295.457,69 C	6.923.623,95	9.328.993,76	100.700.827,50 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	20.300.140,06 C	80.440,05	2.485.809,86	22.705.509,87 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.300.140,06 C	80.440,05	2.485.809,86	22.705.509,87 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.244.353,11 C	47.275,85	1.387.860,31	12.584.937,57 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.188.566,16 C	1.472,99	277.272,10	2.464.365,27 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.188.566,16 C	1.472,99	277.272,10	2.464.365,27 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.055.786,95 C	45.802,86	1.110.588,21	10.120.572,30 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.055.786,95 C	45.802,86	1.110.588,21	10.120.572,30 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.055.786,95 C	33.164,20	1.097.949,55	10.120.572,30 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	6.843.183,90	6.843.183,90	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 Outubro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	6.843.183,90	6.843.183,90	77.640.102,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	24.707.687,76 C	6.449.569,32	393.614,58	18.651.733,02 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	24.707.687,76 C	6.449.569,32	393.614,58	18.651.733,02 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
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	393.770,32 C	0,00	0,00	393.770,32 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.469.858,00 C	6.449.569,32	393.614,58	413.903,26 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.469.858,00 C	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	52.932.414,24 C	393.614,58	6.449.569,32	58.988.368,98 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	23.409,37 C	0,00	0,00	23.409,37 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.119.337,24 C	0,00	0,00	6.119.337,24 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.161.085,93 C	0,00	0,00	6.161.085,93 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.347.101,37 C	0,00	0,00	6.347.101,37 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	7.392.232,08 C	0,00	0,00	7.392.232,08 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	7.650.923,51 C	0,00	0,00	7.650.923,51 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.211.071,15 C	0,00	0,00	6.211.071,15 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.951.165,91 C	0,00	0,00	6.951.165,91 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.076.087,68 C	0,00	0,00	6.076.087,68 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	393.614,58	6.449.569,32	6.055.954,74 C
TOTAL GERAL		0,00	215.162.148,66	215.162.148,66	0,00