



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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	463.384.901,89 D	51.017.969,30	40.720.019,06	473.682.852,13 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	417.299.283,26 D	48.968.081,94	40.720.019,06	425.547.346,14 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.689.603,71 D	21.997.157,16	23.495.095,52	7.191.665,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.689.603,71 D	21.997.157,16	23.495.095,52	7.191.665,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.603,71 D	19.551.066,69	21.049.005,05	7.191.665,35 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.689.603,71 D	19.551.066,69	21.049.005,05	7.191.665,35 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	8.689.603,71 D	19.551.066,69	21.049.005,05	7.191.665,35 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	8.689.603,71 D	19.551.066,69	21.049.005,05	7.191.665,35 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.446.090,47	2.446.090,47	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.446.090,47	2.446.090,47	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.446.090,47	2.446.090,47	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.446.090,47	2.446.090,47	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.236.408,36	13.236.408,36	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	13.236.408,36	13.236.408,36	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.711.958,64	3.711.958,64	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.711.958,64	3.711.958,64	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.711.958,64	3.711.958,64	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	9.524.449,72	9.524.449,72	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	9.524.449,72	9.524.449,72	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.524.449,72	9.524.449,72	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	408.609.679,55 D	13.734.516,42	3.988.515,18	418.355.680,79 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	411.768.468,14 D	13.734.516,42	3.754.363,80	421.748.620,76 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	411.768.468,14 D	13.734.516,42	3.754.363,80	421.748.620,76 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	411.768.468,14 D	13.734.516,42	3.754.363,80	421.748.620,76 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	325.947.194,17 D	10.589.148,51	3.754.363,80	332.781.978,88 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	85.821.273,97 D	3.145.367,91	0,00	88.966.641,88 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.158.788,59 C	0,00	234.151,38	3.392.939,97 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.158.788,59 C	0,00	234.151,38	3.392.939,97 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.158.788,59 C	0,00	234.151,38	3.392.939,97 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.085.618,63 D	2.049.887,36	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.085.618,63 D	2.049.887,36	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.085.618,63 D	2.049.887,36	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	46.085.618,63 D	2.049.887,36	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	46.085.618,63 D	2.049.887,36	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.06.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.085.618,63 D	2.049.887,36	0,00	48.135.505,99 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.706.946,35 C	3.788.409,41	5.838.296,77	349.756.833,71 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.788.409,41	3.788.409,41	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.495.971,49	2.495.971,49	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.495.971,49	2.495.971,49	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.495.971,49	2.495.971,49	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.495.971,49	2.495.971,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.495.971,49	2.495.971,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.495.971,49	2.495.971,49	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	255,33	255,33	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	255,33	255,33	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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	255,33	255,33	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	255,33	255,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	255,33	255,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	255,33	255,33	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.292.182,59	1.292.182,59	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.292.182,59	1.292.182,59	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.292.182,59	1.292.182,59	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	1.292.182,59	1.292.182,59	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	173.607,28	173.607,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.118.575,31	1.118.575,31	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	153.793.121,25 C	0,00	0,00	153.793.121,25 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	171.928.217,28 C	0,00	0,00	171.928.217,28 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.019.337,30 D	0,00	0,00	14.019.337,30 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.115.758,73 D	0,00	0,00	4.115.758,73 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	555.029.343,00 C	0,00	0,00	555.029.343,00 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	1.646.249.241,80 C	0,00	0,00	1.646.249.241,80 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	567.111.396,74 D	0,00	0,00	567.111.396,74 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	425.333.547,55 D	0,00	0,00	425.333.547,55 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	98.774.954,51 D	0,00	0,00	98.774.954,51 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.115.517,90 D	0,00	2.049.887,36	359.065.630,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	361.115.517,90 D	0,00	2.049.887,36	359.065.630,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	361.115.517,90 D	0,00	2.049.887,36	359.065.630,54 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	2.049.887,36	22.380.156,95 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
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.049.887,36	2.049.887,36 C
2.3.7.1.2.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	0,00	2.049.887,36	2.049.887,36 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.851.252,47 D	5.630.988,95	505.684,56	48.976.556,86 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.132.793,92 D	2.042.761,63	453.209,86	12.722.345,69 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.963.772,66 D	1.470.194,47	334.365,03	9.099.602,10 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.01.00.00	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
3.2.1.3.0.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	1.964.596,54 D	1.094.404,54	334.365,03	2.724.636,05 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.964.596,54 D	1.094.404,54	334.365,03	2.724.636,05 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	1.964.596,54 D	1.094.404,54	334.365,03	2.724.636,05 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.964.596,54 D	1.094.404,54	334.365,03	2.724.636,05 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	1.962.394,20 D	375.789,93	0,00	2.338.184,13 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.962.394,20 D	375.789,93	0,00	2.338.184,13 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	1.962.394,20 D	375.789,93	0,00	2.338.184,13 D
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.962.394,20 D	375.789,93	0,00	2.338.184,13 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	3.169.021,26 D	572.567,16	118.844,83	3.622.743,59 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	3.169.021,26 D	572.567,16	118.844,83	3.622.743,59 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	3.169.021,26 D	572.567,16	118.844,83	3.622.743,59 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	3.169.021,26 D	572.567,16	118.844,83	3.622.743,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.166.659,11 D	3.353.820,61	52.474,70	20.468.005,02 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.166.659,11 D	3.353.820,61	52.474,70	20.468.005,02 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.166.659,11 D	3.353.820,61	52.474,70	20.468.005,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.166.659,11 D	3.353.820,61	52.474,70	20.468.005,02 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.329.760,39 D	393.615,77	0,00	4.723.376,16 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.329.760,39 D	393.615,77	0,00	4.723.376,16 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.836.898,72 D	2.960.204,84	52.474,70	15.744.628,86 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	12.836.898,72 D	2.960.204,84	52.474,70	15.744.628,86 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	633.925,42 D	234.151,38	0,00	868.076,80 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	633.925,42 D	234.151,38	0,00	868.076,80 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	633.925,42 D	234.151,38	0,00	868.076,80 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	633.925,42 D	234.151,38	0,00	868.076,80 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	633.925,42 D	234.151,38	0,00	868.076,80 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	61.458,92 D	255,33	0,00	61.714,25 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	61.458,92 D	255,33	0,00	61.714,25 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.458,92 D	255,33	0,00	61.714,25 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	61.458,92 D	255,33	0,00	61.714,25 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	61.458,92 D	255,33	0,00	61.714,25 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.856.415,10 D	0,00	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	14.856.415,10 D	0,00	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.856.415,10 D	0,00	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.856.415,10 D	0,00	0,00	14.856.415,10 D
3.9.7.2.1.01.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.856.415,10 D	0,00	0,00	14.856.415,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	159.529.208,01 C	3.010.544,27	16.383.911,54	172.902.575,28 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	62.565.223,04 C	2.958.069,57	10.189.453,89	69.796.607,36 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.565.223,04 C	2.958.069,57	10.189.453,89	69.796.607,36 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	62.565.223,04 C	2.958.069,57	10.189.453,89	69.796.607,36 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	26.309.748,03 C	0,00	3.623.073,74	29.932.821,77 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	26.309.748,03 C	0,00	3.623.073,74	29.932.821,77 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	36.255.475,01 C	2.958.069,57	6.566.380,15	39.863.785,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	36.255.475,01 C	2.958.069,57	6.566.380,15	39.863.785,59 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.836.898,72 C	52.474,70	2.960.204,84	15.744.628,86 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.836.898,72 C	52.474,70	2.960.204,84	15.744.628,86 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.836.898,72 C	52.474,70	2.960.204,84	15.744.628,86 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.836.898,72 C	52.474,70	2.960.204,84	15.744.628,86 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	12.836.898,72 C	52.474,70	2.960.204,84	15.744.628,86 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	12.836.898,72 C	52.474,70	2.960.204,84	15.744.628,86 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.524.237,75 C	0,00	3.145.367,91	36.669.605,66 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação DE ATIVOS	33.524.237,75 C	0,00	3.145.367,91	36.669.605,66 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	33.524.237,75 C	0,00	3.145.367,91	36.669.605,66 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	33.524.237,75 C	0,00	3.145.367,91	36.669.605,66 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	33.524.237,75 C	0,00	3.145.367,91	36.669.605,66 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.602.848,50 C	0,00	88.884,90	50.691.733,40 C
4.9.7.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	50.286.446,03 C	0,00	0,00	50.286.446,03 C
4.9.7.2.0.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	50.286.446,03 C	0,00	0,00	50.286.446,03 C
4.9.7.2.1.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	50.286.446,03 C	0,00	0,00	50.286.446,03 C
4.9.7.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	50.286.446,03 C	0,00	0,00	50.286.446,03 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.402,47 C	0,00	88.884,90	405.287,37 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	316.402,47 C	0,00	88.884,90	405.287,37 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	316.402,47 C	0,00	88.884,90	405.287,37 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	316.402,47 C	0,00	88.884,90	405.287,37 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	402.459.724,66 D	19.192.151,64	16.352.839,33	405.299.036,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	399.047.272,51 D	18.978.101,76	16.352.839,33	401.672.534,94 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	321.407.170,51 D	18.978.101,76	16.352.839,33	324.032.432,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.640.102,00 D	980.000,00	980.000,00	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	50.000,00 D	980.000,00	0,00	1.030.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50.000,00 D	980.000,00	0,00	1.030.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	50.000,00 D	980.000,00	0,00	1.030.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	50.000,00 D	980.000,00	0,00	1.030.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	78.720.102,00 D	980.000,00	0,00	79.700.102,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.720.102,00 D	980.000,00	0,00	79.700.102,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	78.720.102,00 D	980.000,00	0,00	79.700.102,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.561.620,00 D	980.000,00	0,00	20.541.620,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	59.158.482,00 D	0,00	0,00	59.158.482,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	165.046.966,51 D	17.018.101,76	15.372.839,33	166.692.228,94 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	111.903.521,04 D	12.935.084,80	9.496.666,54	115.341.939,30 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	41.949.192,63 D	2.040.000,00	5.422.962,93	38.566.229,70 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.983.064,21 D	680.000,00	1.807.654,31	12.855.409,90 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.983.064,21 D	680.000,00	1.807.654,31	12.855.409,90 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.983.064,21 D	680.000,00	1.807.654,31	12.855.409,90 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.983.064,21 D	680.000,00	1.807.654,31	12.855.409,90 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.983.064,21 D	680.000,00	1.807.654,31	12.855.409,90 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	44.777.011,36 D	8.172.067,84	1.812.839,44	51.136.239,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	44.777.011,36 D	8.172.067,84	1.812.839,44	51.136.239,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.194.252,84 D	2.043.016,96	453.209,86	12.784.059,94 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.949.192,63 D	2.040.000,00	5.422.962,93	38.566.229,70 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.983.064,21 D	680.000,00	1.807.654,31	12.855.409,90 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.983.064,21 D	680.000,00	1.807.654,31	12.855.409,90 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.983.064,21 D	680.000,00	1.807.654,31	12.855.409,90 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.983.064,21 D	680.000,00	1.807.654,31	12.855.409,90 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.983.064,21 D	680.000,00	1.807.654,31	12.855.409,90 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.983.064,21 D	680.000,00	1.807.654,31	12.855.409,90 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.194.252,84 D	2.043.016,96	453.209,86	12.784.059,94 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.194.252,84 D	2.043.016,96	453.209,86	12.784.059,94 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.412.452,15 D	214.049,88	0,00	3.626.502,03 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.412.452,15 D	214.049,88	0,00	3.626.502,03 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
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	214.049,88	0,00	214.049,88 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	71.349,96	0,00	71.349,96 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	71.349,96	0,00	71.349,96 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	71.349,96	0,00	71.349,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	402.459.724,66 C	72.060.741,71	74.900.054,02	405.299.036,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	399.047.272,51 C	72.060.741,71	74.686.004,14	401.672.534,94 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	13.236.408,36	13.236.408,36	77.640.102,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.893.472,46 C	10.278.338,79	2.958.069,57	4.573.203,24 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.893.472,46 C	10.278.338,79	2.958.069,57	4.573.203,24 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	22.031.479,94 C	3.623.073,74	0,00	18.408.406,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	24.896.483,97 C	3.623.073,74	0,00	21.273.410,23 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.865.004,03 D	0,00	0,00	2.865.004,03 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	10.138.007,48 D	6.655.265,05	2.958.069,57	13.835.202,96 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	9.821.605,01 D	6.566.380,15	2.958.069,57	13.429.915,59 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	316.402,47 D	88.884,90	0,00	405.287,37 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	65.746.629,54 C	2.958.069,57	10.278.338,79	73.066.898,76 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	65.746.629,54 C	2.958.069,57	10.278.338,79	73.066.898,76 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	29.174.752,06 C	0,00	3.623.073,74	32.797.825,80 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	26.309.748,03 C	0,00	3.623.073,74	29.932.821,77 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	2.865.004,03 C	0,00	0,00	2.865.004,03 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	36.571.877,48 C	2.958.069,57	6.655.265,05	40.269.072,96 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	36.255.475,01 C	2.958.069,57	6.566.380,15	39.863.785,59 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	316.402,47 C	0,00	88.884,90	405.287,37 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	321.407.170,51 C	58.824.333,35	61.449.595,78	324.032.432,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.640.102,00 C	14.495.339,04	14.495.339,04	77.640.102,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	62.677.037,79 C	1.660.000,00	3.767.654,31	64.784.692,10 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.677.037,79 C	1.660.000,00	3.767.654,31	64.784.692,10 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	62.677.037,79 C	1.660.000,00	3.767.654,31	64.784.692,10 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	980.000,00 C	980.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	980.000,00 C	980.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	980.000,00 C	980.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.983.064,21 C	11.855.339,04	10.727.684,73	12.855.409,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.487.654,31	2.487.654,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.487.654,31	2.487.654,31	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.788.811,37 C	3.922.021,23	1.204.559,82	71.349,96 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.788.811,37 C	3.922.021,23	1.133.209,86	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	78.720.102,00 C	0,00	980.000,00	79.700.102,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	78.720.102,00 C	0,00	980.000,00	79.700.102,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	78.720.102,00 C	0,00	980.000,00	79.700.102,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.561.620,00 C	0,00	980.000,00	20.541.620,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.158.482,00 C	0,00	0,00	59.158.482,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	165.046.966,51 C	44.328.994,31	45.974.256,74	166.692.228,94 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	111.903.521,04 C	11.984.320,85	15.422.739,11	115.341.939,30 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.983.064,21 C	1.807.654,31	680.000,00	12.855.409,90 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	13.983.064,21 C	1.807.654,31	680.000,00	12.855.409,90 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.983.064,21 C	1.807.654,31	680.000,00	12.855.409,90 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.983.064,21 C	4.295.308,62	3.167.654,31	12.855.409,90 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.487.654,31	2.487.654,31	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.983.064,21 C	1.807.654,31	680.000,00	12.855.409,90 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	44.777.011,36 C	1.812.839,44	8.172.067,84	51.136.239,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	41.949.192,63 C	28.103.054,19	24.720.091,26	38.566.229,70 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.983.064,21 C	9.367.684,73	8.240.030,42	12.855.409,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.788.811,37 C	3.922.021,23	1.204.559,82	71.349,96 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.788.811,37 C	3.922.021,23	1.133.209,86	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.194.252,84 C	2.949.436,68	4.539.243,78	12.784.059,94 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.983.064,21 C	9.367.684,73	8.240.030,42	12.855.409,90 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.788.811,37 C	3.922.021,23	1.204.559,82	71.349,96 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.788.811,37 C	3.922.021,23	1.133.209,86	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.194.252,84 C	2.949.436,68	4.539.243,78	12.784.059,94 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.983.064,21 C	9.367.684,73	8.240.030,42	12.855.409,90 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.788.811,37 C	3.922.021,23	1.133.209,86	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.788.811,37 C	3.922.021,23	1.133.209,86	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.194.252,84 C	4.241.619,27	5.831.426,37	12.784.059,94 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.732.370,57 C	1.744.791,96	2.131.755,81	3.119.334,42 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.292.182,59	1.292.182,59	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.732.370,57 C	452.609,37	839.573,22	3.119.334,42 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.461.882,27 C	2.496.827,31	3.699.670,56	9.664.725,52 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.461.882,27 C	600,49	1.203.443,74	9.664.725,52 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.412.452,15 C	0,00	214.049,88	3.626.502,03 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.412.452,15 C	0,00	214.049,88	3.626.502,03 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.01.00.00	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
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	214.049,88	214.049,88 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	819.951.503,39 D	27.922.339,23	21.252.542,48	826.621.300,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.835.309,51 D	22.925.382,13	19.893.513,39	719.867.178,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	254.964.697,51 D	17.045.382,13	16.953.513,39	255.056.566,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	254.964.697,51 D	17.045.382,13	16.953.513,39	255.056.566,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	254.964.697,51 D	17.045.382,13	16.953.513,39	255.056.566,25 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	254.964.697,51 D	17.045.382,13	16.953.513,39	255.056.566,25 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	254.964.697,51 D	17.045.382,13	16.953.513,39	255.056.566,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	461.870.612,00 D	5.880.000,00	2.940.000,00	464.810.612,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.882.908,74 C	0,00	2.940.000,00	23.822.908,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.691.413,84 C	0,00	0,00	15.691.413,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.060.000,00 C	0,00	0,00	2.060.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.030.000,00 C	0,00	0,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.030.000,00 C	0,00	0,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.030.000,00 C	0,00	0,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.030.000,00 C	0,00	0,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.928.600,91 C	0,00	0,00	5.928.600,91 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.928.600,91 C	0,00	0,00	5.928.600,91 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	887.106,01 C	0,00	0,00	887.106,01 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	150.000,00 C	0,00	2.940.000,00	3.090.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	50.000,00 C	0,00	980.000,00	1.030.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.041.494,90 C	0,00	0,00	5.041.494,90 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	482.753.520,74 D	5.880.000,00	0,00	488.633.520,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	478.592.025,84 D	2.940.000,00	0,00	481.532.025,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.670.102,00 D	0,00	0,00	78.670.102,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.030.000,00 D	0,00	0,00	1.030.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	81.047.955,46 D	0,00	0,00	81.047.955,46 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.407.853,46 D	0,00	0,00	3.407.853,46 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	81.047.955,46 D	0,00	0,00	81.047.955,46 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.407.853,46 D	0,00	0,00	3.407.853,46 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	77.690.102,00 D	980.000,00	0,00	78.670.102,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.690.102,00 D	980.000,00	0,00	78.670.102,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	80.067.955,46 D	980.000,00	0,00	81.047.955,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	77.690.102,00 D	980.000,00	0,00	78.670.102,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.377.853,46 D	0,00	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.067.955,46 D	980.000,00	0,00	81.047.955,46 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	77.690.102,00 D	980.000,00	0,00	78.670.102,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.377.853,46 D	0,00	0,00	2.377.853,46 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	150.000,00 D	2.940.000,00	0,00	3.090.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	50.000,00 D	980.000,00	0,00	1.030.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	50.000,00 D	980.000,00	0,00	1.030.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	50.000,00 D	980.000,00	0,00	1.030.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	50.000,00 D	980.000,00	0,00	1.030.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	50.000,00 D	980.000,00	0,00	1.030.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	50.000,00 D	980.000,00	0,00	1.030.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.011.494,90 D	0,00	0,00	4.011.494,90 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.520.747,45 D	0,00	0,00	2.520.747,45 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.520.747,45 D	0,00	0,00	2.520.747,45 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 D	0,00	0,00	1.490.747,45 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.02.00	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	103.116.193,88 D	4.996.957,10	1.359.029,09	106.754.121,89 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	25.120.876,25 D	4.996.957,10	1.359.029,09	28.758.804,26 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.120.876,25 D	4.996.957,10	1.359.029,09	28.758.804,26 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.926.623,41 D	2.882.590,18	905.819,23	15.903.394,36 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.732.370,57 D	839.573,22	452.609,37	3.119.334,42 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.732.370,57 D	839.573,22	452.609,37	3.119.334,42 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.194.252,84 D	2.043.016,96	453.209,86	12.784.059,94 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.194.252,84 D	2.043.016,96	453.209,86	12.784.059,94 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.194.252,84 D	2.114.366,92	453.209,86	12.855.409,90 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.194.252,84 D	2.114.366,92	453.209,86	12.855.409,90 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.194.252,84 D	2.114.366,92	453.209,86	12.855.409,90 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	77.640.102,00 D	0,00	0,00	77.640.102,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.471.625,00 D	0,00	0,00	6.471.625,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.469.858,00 D	0,00	0,00	6.469.858,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.469.897,00 D	0,00	0,00	6.469.897,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	819.951.503,39 C	59.117.576,15	65.787.372,90	826.621.300,14 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.835.309,51 C	44.522.138,70	47.554.007,44	719.867.178,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	254.964.697,51 C	28.222.030,75	28.313.899,49	255.056.566,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	254.964.697,51 C	28.222.030,75	28.313.899,49	255.056.566,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.844.149,25 C	17.633.513,39	18.853.036,44	241.063.672,30 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.844.149,25 C	17.633.513,39	18.853.036,44	241.063.672,30 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.844.149,25 C	17.633.513,39	18.853.036,44	241.063.672,30 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.926.295,42 C	6.346.898,09	3.629.436,68	1.208.834,01 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.926.295,42 C	3.850.671,27	1.133.209,86	1.208.834,01 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.788.409,41	3.788.409,41	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.496.226,82	2.496.226,82	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.292.182,59	1.292.182,59	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	461.870.612,00 C	16.300.107,95	19.240.107,95	464.810.612,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.041.494,90 D	2.940.000,00	2.940.000,00	5.041.494,90 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.041.494,90 D	0,00	0,00	5.041.494,90 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.520.747,45 D	0,00	0,00	2.520.747,45 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.520.747,45 D	0,00	0,00	2.520.747,45 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.520.747,45 D	0,00	0,00	2.520.747,45 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.520.747,45 D	0,00	0,00	2.520.747,45 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	466.912.106,90 C	13.360.107,95	16.300.107,95	469.852.106,90 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	462.900.612,00 C	13.360.107,95	16.300.107,95	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	1.960.000,00	1.960.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	980.000,00 C	1.960.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	76.660.102,00 C	0,00	980.000,00	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	1.960.000,00	1.960.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	980.000,00 C	1.960.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	76.660.102,00 C	0,00	980.000,00	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	1.960.000,00	1.960.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	980.000,00 C	1.960.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	76.660.102,00 C	0,00	980.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	76.660.102,00 C	4.983.881,13	5.963.881,13	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	62.677.037,79 C	680.000,00	2.787.654,31	64.784.692,10 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.983.064,21 C	4.303.881,13	3.176.226,82	12.855.409,90 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.788.811,37 C	3.850.671,27	1.133.209,86	71.349,96 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	76.660.102,00 C	2.496.226,82	3.476.226,82	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	65.465.849,16 C	2.043.016,96	1.433.209,86	64.856.042,06 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	76.660.102,00 C	0,00	980.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	76.660.102,00 C	0,00	980.000,00	77.640.102,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.011.494,90 C	0,00	0,00	4.011.494,90 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.520.747,45 C	0,00	0,00	2.520.747,45 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.490.747,45 C	0,00	0,00	1.490.747,45 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	103.116.193,88 C	14.595.437,45	18.233.365,46	106.754.121,89 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	25.120.876,25 C	1.359.029,09	4.996.957,10	28.758.804,26 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.120.876,25 C	1.359.029,09	4.996.957,10	28.758.804,26 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.926.623,41 C	905.819,23	2.953.940,14	15.974.744,32 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.732.370,57 C	452.609,37	839.573,22	3.119.334,42 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.732.370,57 C	452.609,37	839.573,22	3.119.334,42 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	71.349,96	71.349,96 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.194.252,84 C	453.209,86	2.043.016,96	12.784.059,94 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	77.640.102,00 C	13.236.408,36	13.236.408,36	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	13.236.408,36	13.236.408,36	77.640.102,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	11.893.472,46 C	10.278.338,79	2.958.069,57	4.573.203,24 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	11.893.472,46 C	10.278.338,79	2.958.069,57	4.573.203,24 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	2.564.453,80	1.383.388,29 C
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	725.730,56	0,00	1.207.038,47 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	393.770,32 C	0,00	0,00	393.770,32 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	413.903,26 C	0,00	0,00	413.903,26 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	288.402,56 D	0,00	0,00	288.402,56 D
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.469.897,00 C	9.552.608,23	393.615,77	2.689.095,46 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	65.746.629,54 C	2.958.069,57	10.278.338,79	73.066.898,76 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	2.564.453,80	0,00	5.086.469,71 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	725.730,56	7.676.896,47 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.076.087,68 C	0,00	0,00	6.076.087,68 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.055.954,74 C	0,00	0,00	6.055.954,74 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.758.260,56 C	0,00	0,00	6.758.260,56 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	393.615,77	9.552.608,23	9.158.992,46 C
TOTAL GERAL		0,00	241.740.720,66	241.740.720,66	0,00