



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	532.664.137,40 D	39.074.415,44	28.203.191,54	543.535.361,30 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	484.528.631,41 D	39.074.415,44	28.203.191,54	495.399.855,31 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.677.394,27 D	15.293.102,37	14.848.702,91	5.121.793,73 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.677.394,27 D	15.293.102,37	14.848.702,91	5.121.793,73 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.677.394,27 D	13.346.412,47	12.902.013,01	5.121.793,73 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.677.394,27 D	13.346.412,47	12.902.013,01	5.121.793,73 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.677.394,27 D	13.346.412,47	12.902.013,01	5.121.793,73 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.677.394,27 D	13.346.412,47	12.902.013,01	5.121.793,73 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.946.689,90	1.946.689,90	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.946.689,90	1.946.689,90	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.946.689,90	1.946.689,90	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.946.689,90	1.946.689,90	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.879.893,64	12.879.893,64	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.879.893,64	12.879.893,64	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.412.045,99	8.412.045,99	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.412.045,99	8.412.045,99	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.412.045,99	8.412.045,99	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.467.847,65	4.467.847,65	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	4.467.847,65	4.467.847,65	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	4.467.847,65	4.467.847,65	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	479.851.237,14 D	10.901.419,43	474.594,99	490.278.061,58 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	482.634.195,33 D	10.901.419,43	364.919,16	493.170.695,60 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	482.634.195,33 D	10.901.419,43	364.919,16	493.170.695,60 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	482.634.195,33 D	10.901.419,43	364.919,16	493.170.695,60 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	366.382.264,16 D	5.010.933,98	327.119,81	371.066.078,33 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	116.251.931,17 D	5.890.485,45	37.799,35	122.104.617,27 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.782.958,19 C	0,00	109.675,83	2.892.634,02 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.782.958,19 C	0,00	109.675,83	2.892.634,02 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.782.958,19 C	0,00	109.675,83	2.892.634,02 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	48.135.505,99 D	0,00	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	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
1.2.1.1.2.06.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.135.505,99 D	0,00	0,00	48.135.505,99 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.439.984.430,34 C	2.340.490,58	2.309.726,39	1.439.953.666,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	30.764,19 C	2.340.490,58	2.309.726,39	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.991.569,36	1.991.569,36	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.991.569,36	1.991.569,36	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991.569,36	1.991.569,36	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.991.569,36	1.991.569,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.991.569,36	1.991.569,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.991.569,36	1.991.569,36	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.062,60	2.062,60	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.062,60	2.062,60	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	2.062,60	2.062,60	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.062,60	2.062,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	2.062,60	2.062,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	2.062,60	2.062,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.764,19 C	346.858,62	316.094,43	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	30.764,19 C	346.858,62	316.094,43	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.764,19 C	346.858,62	316.094,43	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	30.764,19 C	346.858,62	316.094,43	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	98.634,56	98.634,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	30.764,19 C	248.224,06	217.459,87	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	966.270.814,02 C	0,00	0,00	966.270.814,02 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	966.270.814,02 C	0,00	0,00	966.270.814,02 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	966.270.814,02 C	0,00	0,00	966.270.814,02 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	966.270.814,02 C	0,00	0,00	966.270.814,02 C
2.2.7.2.1.08.00.00	SPSM - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	966.270.814,02 C	0,00	0,00	966.270.814,02 C
2.2.7.2.1.08.01.00	BENEFÍCIOS COM MILITARES INATIVOS CONCEDIDOS	1.533.774.412,68 C	0,00	0,00	1.533.774.412,68 C
2.2.7.2.1.08.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O SPSM	523.428.573,94 D	0,00	0,00	523.428.573,94 D
2.2.7.2.1.08.03.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INATIVO PARA O SPSM	76.688.720,63 D	0,00	0,00	76.688.720,63 D
2.2.7.2.1.08.04.00	PENSÕES MILITARES CONCEDIDAS	223.007.576,37 C	0,00	0,00	223.007.576,37 C
2.2.7.2.1.08.05.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O SPSM	179.243.501,64 D	0,00	0,00	179.243.501,64 D
2.2.7.2.1.08.06.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PENSIONISTA PARA O SPSM	11.150.378,82 D	0,00	0,00	11.150.378,82 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.682.852,13 C	0,00	0,00	473.682.852,13 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	473.682.852,13 C	0,00	0,00	473.682.852,13 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	235.139.612,12 D	0,00	0,00	235.139.612,12 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	248.243.437,72 D	0,00	0,00	248.243.437,72 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.243.437,72 D	0,00	0,00	248.243.437,72 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	13.165.539,85 C	0,00	0,00	13.165.539,85 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.165.539,85 C	0,00	0,00	13.165.539,85 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	61.714,25 D	0,00	0,00	61.714,25 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.714,25 D	0,00	0,00	61.714,25 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.3.7.2.2.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
2.3.7.2.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	708.822.464,25 C	0,00	0,00	708.822.464,25 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	985.061.006,92 D	4.080.449,14	838.510,69	988.302.945,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	48.546,11 D	0,00	0,00	48.546,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.546,11 D	0,00	0,00	48.546,11 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	48.546,11 D	0,00	0,00	48.546,11 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.546,11 D	0,00	0,00	48.546,11 D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.546,11 D	0,00	0,00	48.546,11 D
3.1.1.1.1.03.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	48.546,11 D	0,00	0,00	48.546,11 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.243.922,45 D	1.991.469,37	838.510,69	8.396.881,13 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.259.909,27 D	1.676.821,40	838.510,69	6.098.219,98 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	838.410,70	838.410,70	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.410,70	838.410,70	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	838.410,70	838.410,70	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	838.410,70	838.410,70	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	2.576.255,65 D	391.137,84	0,00	2.967.393,49 D
3.2.1.3.1.00.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.576.255,65 D	391.137,84	0,00	2.967.393,49 D
3.2.1.3.1.01.00.00	PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	2.576.255,65 D	391.137,84	0,00	2.967.393,49 D
3.2.1.3.1.01.01.00	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.576.255,65 D	391.137,84	0,00	2.967.393,49 D
3.2.1.4.0.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	2.683.653,62 D	447.272,86	99,99	3.130.826,49 D
3.2.1.4.1.00.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.683.653,62 D	447.272,86	99,99	3.130.826,49 D
3.2.1.4.1.01.00.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	2.683.653,62 D	447.272,86	99,99	3.130.826,49 D
3.2.1.4.1.01.01.00	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.683.653,62 D	447.272,86	99,99	3.130.826,49 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.984.013,18 D	314.647,97	0,00	2.298.661,15 D
3.2.2.3.0.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.984.013,18 D	314.647,97	0,00	2.298.661,15 D
3.2.2.3.1.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.984.013,18 D	314.647,97	0,00	2.298.661,15 D
3.2.2.3.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	1.984.013,18 D	314.647,97	0,00	2.298.661,15 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.464.340,02 D	1.977.241,34	0,00	13.441.581,36 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.464.340,02 D	1.977.241,34	0,00	13.441.581,36 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.464.340,02 D	1.977.241,34	0,00	13.441.581,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.464.340,02 D	1.977.241,34	0,00	13.441.581,36 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.937.048,01 D	347.056,41	0,00	3.284.104,42 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.937.048,01 D	347.056,41	0,00	3.284.104,42 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.527.292,01 D	1.630.184,93	0,00	10.157.476,94 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	8.527.292,01 D	1.630.184,93	0,00	10.157.476,94 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.612,16 D	109.675,83	0,00	142.287,99 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	32.612,16 D	109.675,83	0,00	142.287,99 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	32.612,16 D	109.675,83	0,00	142.287,99 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.612,16 D	109.675,83	0,00	142.287,99 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	32.612,16 D	109.675,83	0,00	142.287,99 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	772,16 D	2.062,60	0,00	2.834,76 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	772,16 D	2.062,60	0,00	2.834,76 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772,16 D	2.062,60	0,00	2.834,76 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	772,16 D	2.062,60	0,00	2.834,76 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	772,16 D	2.062,60	0,00	2.834,76 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	966.270.814,02 D	0,00	0,00	966.270.814,02 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	966.270.814,02 D	0,00	0,00	966.270.814,02 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	966.270.814,02 D	0,00	0,00	966.270.814,02 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	966.270.814,02 D	0,00	0,00	966.270.814,02 D
3.9.7.2.1.01.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	966.270.814,02 D	0,00	0,00	966.270.814,02 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.740.713,98 C	3.128.318,74	17.272.245,28	91.884.640,52 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.541.945,68 C	3.120.619,04	9.634.923,33	47.056.249,97 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.541.945,68 C	3.120.619,04	9.634.923,33	47.056.249,97 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	40.541.945,68 C	3.120.619,04	9.634.923,33	47.056.249,97 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	17.475.060,78 C	2.746.895,82	5.556.198,30	20.284.363,26 C
4.2.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	17.475.060,78 C	2.746.895,82	5.556.198,30	20.284.363,26 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	23.066.884,90 C	373.723,22	4.078.725,03	26.771.886,71 C
4.2.1.1.2.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES - PATRONAL	23.066.884,90 C	373.723,22	4.078.725,03	26.771.886,71 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	0,00	7.699,70	7.699,70	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.699,70	7.699,70	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	7.699,70	7.699,70	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.699,70	7.699,70	0,00
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.699,70	7.699,70	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.527.292,01 C	0,00	1.630.184,93	10.157.476,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.527.292,01 C	0,00	1.630.184,93	10.157.476,94 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.527.292,01 C	0,00	1.630.184,93	10.157.476,94 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.527.292,01 C	0,00	1.630.184,93	10.157.476,94 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.527.292,01 C	0,00	1.630.184,93	10.157.476,94 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	8.527.292,01 C	0,00	1.630.184,93	10.157.476,94 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.211.359,35 C	0,00	5.890.485,45	34.101.844,80 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	28.211.359,35 C	0,00	5.890.485,45	34.101.844,80 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	28.211.359,35 C	0,00	5.890.485,45	34.101.844,80 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	28.211.359,35 C	0,00	5.890.485,45	34.101.844,80 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	28.211.359,35 C	0,00	5.890.485,45	34.101.844,80 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	460.116,94 C	0,00	108.951,87	569.068,81 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	460.116,94 C	0,00	108.951,87	569.068,81 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	460.116,94 C	0,00	108.951,87	569.068,81 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	460.116,94 C	0,00	108.951,87	569.068,81 C
4.9.9.6.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES	460.116,94 C	0,00	108.951,87	569.068,81 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	389.247.282,93 D	23.839.045,31	10.534.653,44	402.551.674,80 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	385.620.780,90 D	23.839.045,31	10.534.653,44	398.925.172,77 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	42.220.000,00 D	0,00	0,00	42.220.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	40.220.000,00 D	0,00	0,00	40.220.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	30.503.433,00 D	0,00	0,00	30.503.433,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	30.503.433,00 D	0,00	0,00	30.503.433,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	312.897.347,90 D	23.839.045,31	10.534.653,44	326.201.739,77 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.723.433,00 D	6.342.000,00	6.342.000,00	72.723.433,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	79.065.433,00 D	6.342.000,00	0,00	85.407.433,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.065.433,00 D	6.342.000,00	0,00	85.407.433,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	79.065.433,00 D	6.342.000,00	0,00	85.407.433,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	27.664.960,00 D	6.342.000,00	0,00	34.006.960,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	51.400.473,00 D	0,00	0,00	51.400.473,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	161.108.481,90 D	11.155.045,31	4.192.653,44	168.070.873,77 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	103.509.611,85 D	9.161.513,34	3.354.142,75	109.316.982,44 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	50.305.629,33 D	0,00	0,00	50.305.629,33 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.768.543,11 D	0,00	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.768.543,11 D	0,00	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.768.543,11 D	0,00	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.768.543,11 D	1.500,00	0,00	16.770.043,11 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.768.543,11 D	1.500,00	0,00	16.770.043,11 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	29.172.962,88 D	7.974.127,88	3.354.042,76	33.793.048,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	29.172.962,88 D	7.974.127,88	3.354.042,76	33.793.048,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.262.476,53 D	1.185.885,46	99,99	8.448.262,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.305.629,33 D	0,00	0,00	50.305.629,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.768.543,11 D	0,00	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.768.543,11 D	0,00	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.768.543,11 D	0,00	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.768.543,11 D	0,00	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.768.543,11 D	0,00	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.768.543,11 D	0,00	0,00	16.768.543,11 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.293.240,72 D	1.993.531,97	838.510,69	8.448.262,00 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.293.240,72 D	1.993.531,97	838.510,69	8.448.262,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.626.502,03 D	0,00	0,00	3.626.502,03 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.626.502,03 D	0,00	0,00	3.626.502,03 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	214.049,88 D	0,00	0,00	214.049,88 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	71.349,96 D	0,00	0,00	71.349,96 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	71.349,96 D	0,00	0,00	71.349,96 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	71.349,96 D	0,00	0,00	71.349,96 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.412.452,15 D	0,00	0,00	3.412.452,15 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	1.137.484,05 D	0,00	0,00	1.137.484,05 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	1.137.484,05 D	0,00	0,00	1.137.484,05 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+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	389.247.282,93 C	58.698.209,39	72.002.601,26	402.551.674,80 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	385.620.780,90 C	58.698.209,39	72.002.601,26	398.925.172,77 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	12.917.692,99	12.917.692,99	72.723.433,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.437.894,26 C	9.789.374,25	3.128.318,74	24.776.838,75 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.437.894,26 C	9.789.374,25	3.128.318,74	24.776.838,75 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	24.461.463,10 C	5.593.997,65	2.746.895,82	21.614.361,27 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	22.744.939,22 C	5.556.198,30	2.746.895,82	19.935.636,74 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.716.523,88 C	37.799,35	0,00	1.678.724,53 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	6.976.431,16 C	4.195.376,60	381.422,92	3.162.477,48 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA REALIZADA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	7.436.548,10 C	4.086.424,73	381.422,92	3.731.546,29 C
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	460.116,94 D	108.951,87	0,00	569.068,81 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	41.285.538,74 C	3.128.318,74	9.789.374,25	47.946.594,25 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	41.285.538,74 C	3.128.318,74	9.789.374,25	47.946.594,25 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	17.758.536,90 C	2.746.895,82	5.593.997,65	20.605.638,73 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	17.475.060,78 C	2.746.895,82	5.556.198,30	20.284.363,26 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	283.476,12 C	0,00	37.799,35	321.275,47 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	23.527.001,84 C	381.422,92	4.195.376,60	27.340.955,52 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	23.066.884,90 C	381.422,92	4.086.424,73	26.771.886,71 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	460.116,94 C	0,00	108.951,87	569.068,81 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	312.897.347,90 C	45.780.516,40	59.084.908,27	326.201.739,77 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.723.433,00 C	19.535.570,77	19.535.570,77	72.723.433,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	49.612.889,89 C	6.343.500,00	12.684.000,00	55.953.389,89 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.612.889,89 C	6.343.500,00	12.684.000,00	55.953.389,89 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	49.612.889,89 C	6.343.500,00	12.684.000,00	55.953.389,89 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.768.543,11 C	6.850.070,77	6.851.570,77	16.770.043,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.475.302,39 C	1.993.531,97	838.510,69	8.320.281,11 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.475.302,39 C	1.993.531,97	838.510,69	8.320.281,11 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.832.042,66	2.832.042,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.832.042,66	2.832.042,66	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	30.764,19 C	2.024.396,15	1.993.631,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.764,19 C	2.024.396,15	1.993.631,96	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	79.065.433,00 C	0,00	6.342.000,00	85.407.433,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.065.433,00 C	0,00	6.342.000,00	85.407.433,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	79.065.433,00 C	0,00	6.342.000,00	85.407.433,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	27.664.960,00 C	0,00	6.342.000,00	34.006.960,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.400.473,00 C	0,00	0,00	51.400.473,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	161.108.481,90 C	26.244.945,63	33.207.337,50	168.070.873,77 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	103.509.611,85 C	3.354.142,75	9.161.513,34	109.316.982,44 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.768.543,11 C	0,00	0,00	16.768.543,11 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	16.768.543,11 C	0,00	0,00	16.768.543,11 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.768.543,11 C	0,00	0,00	16.768.543,11 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.768.543,11 C	0,00	1.500,00	16.770.043,11 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.768.543,11 C	0,00	0,00	16.768.543,11 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	29.172.962,88 C	3.354.042,76	7.974.127,88	33.793.048,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.293.240,72 C	838.510,69	1.993.531,97	8.448.262,00 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.293.240,72 C	838.510,69	1.993.531,97	8.448.262,00 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.293.240,72 C	838.510,69	1.993.531,97	8.448.262,00 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.293.240,72 C	838.510,69	1.993.531,97	8.448.262,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.305.629,33 C	20.550.212,31	20.550.212,31	50.305.629,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.768.543,11 C	6.850.070,77	6.850.070,77	16.768.543,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.475.302,39 C	1.993.531,97	838.510,69	8.320.281,11 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.475.302,39 C	1.993.531,97	838.510,69	8.320.281,11 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.832.042,66	2.832.042,66	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.832.042,66	2.832.042,66	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.293.240,72 C	2.024.496,14	3.179.517,42	8.448.262,00 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.764,19 C	2.024.396,15	1.993.631,96	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.768.543,11 C	6.850.070,77	6.850.070,77	16.768.543,11 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.475.302,39 C	1.993.531,97	838.510,69	8.320.281,11 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.475.302,39 C	1.993.531,97	838.510,69	8.320.281,11 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.832.042,66	2.832.042,66	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.832.042,66	2.832.042,66	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.293.240,72 C	2.024.496,14	3.179.517,42	8.448.262,00 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	30.764,19 C	2.024.396,15	1.993.631,96	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.768.543,11 C	6.850.070,77	6.850.070,77	16.768.543,11 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.475.302,39 C	1.993.531,97	838.510,69	8.320.281,11 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.475.302,39 C	1.993.531,97	838.510,69	8.320.281,11 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.832.042,66	2.832.042,66	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.832.042,66	2.832.042,66	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	30.764,19 C	2.024.396,15	1.993.631,96	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	30.764,19 C	2.024.396,15	1.993.631,96	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.293.240,72 C	2.340.590,57	3.495.611,85	8.448.262,00 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.767.577,79 C	346.958,61	662.853,06	2.083.472,24 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	30.764,19 C	346.858,62	316.094,43	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.736.813,60 C	99,99	346.758,63	2.083.472,24 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.525.662,93 C	1.993.631,96	2.832.758,79	6.364.789,76 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.993.631,96	1.993.631,96	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.525.662,93 C	0,00	839.126,83	6.364.789,76 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.626.502,03 C	0,00	0,00	3.626.502,03 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.626.502,03 C	0,00	0,00	3.626.502,03 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.626.502,03 C	0,00	0,00	3.626.502,03 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.208.834,01 C	0,00	0,00	1.208.834,01 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	71.349,96 C	0,00	0,00	71.349,96 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.208.834,01 C	0,00	0,00	1.208.834,01 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	71.349,96 C	0,00	0,00	71.349,96 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.208.834,01 C	0,00	0,00	1.208.834,01 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	71.349,96 C	0,00	0,00	71.349,96 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	1.137.484,05 C	0,00	0,00	1.137.484,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	747.395.253,43 D	53.294.090,86	29.981.204,73	770.708.139,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	657.993.309,76 D	49.798.678,99	29.142.494,06	678.649.494,69 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.020.711,76 D	11.746.678,99	10.116.494,06	248.650.896,69 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.020.711,76 D	11.746.678,99	10.116.494,06	248.650.896,69 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.020.711,76 D	11.746.678,99	10.116.494,06	248.650.896,69 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.020.711,76 D	11.746.678,99	10.116.494,06	248.650.896,69 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.020.711,76 D	11.746.678,99	10.116.494,06	248.650.896,69 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	410.972.598,00 D	38.052.000,00	19.026.000,00	429.998.598,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.612.355,42 C	0,00	19.026.000,00	75.638.355,42 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	42.010.589,20 C	0,00	0,00	42.010.589,20 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	12.684.000,00 C	0,00	0,00	12.684.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.342.000,00 C	0,00	0,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	14.632.530,41 C	0,00	0,00	14.632.530,41 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.764,19 C	0,00	0,00	30.764,19 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	14.632.530,41 C	0,00	0,00	14.632.530,41 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.764,19 C	0,00	0,00	30.764,19 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	30.764,19 C	0,00	0,00	30.764,19 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.764,19 C	0,00	0,00	30.764,19 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.764,19 C	0,00	0,00	30.764,19 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.764,19 C	0,00	0,00	30.764,19 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	19.026.000,00	19.026.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.601.766,22 C	0,00	0,00	14.601.766,22 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	467.584.953,42 D	38.052.000,00	0,00	505.636.953,42 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	459.325.187,20 D	19.026.000,00	0,00	478.351.187,20 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	79.065.433,00 D	0,00	0,00	79.065.433,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	6.342.000,00 D	0,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	80.055.080,30 D	0,00	0,00	80.055.080,30 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.331.647,30 D	0,00	0,00	7.331.647,30 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	80.055.080,30 D	0,00	0,00	80.055.080,30 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	7.331.647,30 D	0,00	0,00	7.331.647,30 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	72.723.433,00 D	6.342.000,00	0,00	79.065.433,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	6.342.000,00	0,00	79.065.433,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	73.713.080,30 D	6.342.000,00	0,00	80.055.080,30 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	6.342.000,00	0,00	79.065.433,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	989.647,30 D	0,00	0,00	989.647,30 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	73.713.080,30 D	6.342.000,00	0,00	80.055.080,30 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	72.723.433,00 D	6.342.000,00	0,00	79.065.433,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	989.647,30 D	0,00	0,00	989.647,30 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	19.026.000,00	0,00	19.026.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	6.342.000,00	0,00	6.342.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.259.766,22 D	0,00	0,00	8.259.766,22 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.300.883,11 D	0,00	0,00	7.300.883,11 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.300.883,11 D	0,00	0,00	7.300.883,11 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	958.883,11 D	0,00	0,00	958.883,11 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	958.883,11 D	0,00	0,00	958.883,11 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.401.943,67 D	3.495.411,87	838.710,67	92.058.644,87 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	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	355.215,63 D	0,00	0,00	355.215,63 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.323.295,04 D	3.495.411,87	838.710,67	18.979.996,24 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.323.295,04 D	3.495.411,87	838.710,67	18.979.996,24 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.030.054,32 D	1.501.879,90	199,98	10.531.734,24 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.736.813,60 D	346.758,63	99,99	2.083.472,24 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.736.813,60 D	346.758,63	99,99	2.083.472,24 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.293.240,72 D	1.155.121,27	99,99	8.448.262,00 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.293.240,72 D	1.155.121,27	99,99	8.448.262,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.293.240,72 D	1.993.531,97	838.510,69	8.448.262,00 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.293.240,72 D	1.993.531,97	838.510,69	8.448.262,00 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.293.240,72 D	1.993.531,97	838.510,69	8.448.262,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	72.723.433,00 D	0,00	0,00	72.723.433,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.827.315,00 D	0,00	0,00	5.827.315,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.889.088,00 D	0,00	0,00	5.889.088,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.898.317,00 D	0,00	0,00	5.898.317,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.951.954,00 D	0,00	0,00	5.951.954,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.951.197,00 D	0,00	0,00	5.951.197,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.157.728,00 D	0,00	0,00	6.157.728,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.891.152,00 D	0,00	0,00	5.891.152,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.876.585,00 D	0,00	0,00	5.876.585,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.919.635,00 D	0,00	0,00	5.919.635,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.900.725,00 D	0,00	0,00	5.900.725,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.848.395,00 D	0,00	0,00	5.848.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	7.611.342,00 D	0,00	0,00	7.611.342,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	747.395.253,43 C	74.755.148,24	98.068.034,37	770.708.139,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	657.993.309,76 C	60.998.744,58	81.654.929,51	678.649.494,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	247.020.711,76 C	17.282.659,26	18.912.844,19	248.650.896,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.020.711,76 C	17.282.659,26	18.912.844,19	248.650.896,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.252.168,65 C	10.116.494,06	11.746.678,99	231.882.353,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.252.168,65 C	10.116.494,06	11.746.678,99	231.882.353,58 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.252.168,65 C	10.116.494,06	11.746.678,99	231.882.353,58 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.475.302,39 C	4.825.574,63	3.670.553,35	8.320.281,11 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.475.302,39 C	1.993.531,97	838.510,69	8.320.281,11 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.832.042,66	2.832.042,66	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	30.764,19 C	2.340.490,58	2.309.726,39	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.993.631,96	1.993.631,96	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.764,19 C	346.858,62	316.094,43	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	410.972.598,00 C	43.716.085,32	62.742.085,32	429.998.598,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.424.233,78 C	19.026.000,00	0,00	14.601.766,22 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.026.000,00 C	19.026.000,00	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.342.000,00 C	6.342.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.601.766,22 D	0,00	0,00	14.601.766,22 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.300.883,11 D	0,00	0,00	7.300.883,11 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.300.883,11 D	0,00	0,00	7.300.883,11 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.300.883,11 D	0,00	0,00	7.300.883,11 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.300.883,11 D	0,00	0,00	7.300.883,11 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	406.548.364,22 C	24.690.085,32	62.742.085,32	444.600.364,22 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	398.288.598,00 C	24.690.085,32	62.742.085,32	436.340.598,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	66.381.433,00 C	6.342.000,00	12.684.000,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	66.381.433,00 C	0,00	6.342.000,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	66.381.433,00 C	6.342.000,00	12.684.000,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	66.381.433,00 C	0,00	6.342.000,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	66.381.433,00 C	6.342.000,00	12.684.000,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.342.000,00	6.342.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	66.381.433,00 C	0,00	6.342.000,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	66.381.433,00 C	2.832.042,66	9.174.042,66	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	49.612.889,89 C	0,00	6.342.000,00	55.954.889,89 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.768.543,11 C	2.832.042,66	2.832.042,66	16.768.543,11 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.475.302,39 C	1.993.531,97	838.510,69	8.320.281,11 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	7.293.240,72 C	838.510,69	1.993.531,97	8.448.262,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	66.381.433,00 C	2.832.042,66	9.174.042,66	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	59.088.192,28 C	1.993.531,97	7.180.510,69	64.275.171,00 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.293.240,72 C	838.510,69	1.993.531,97	8.448.262,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	66.381.433,00 C	0,00	6.342.000,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	66.381.433,00 C	0,00	6.342.000,00	72.723.433,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.259.766,22 C	0,00	0,00	8.259.766,22 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.300.883,11 C	0,00	0,00	7.300.883,11 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	958.883,11 C	0,00	0,00	958.883,11 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	958.883,11 C	0,00	0,00	958.883,11 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	89.401.943,67 C	13.756.403,66	16.413.104,86	92.058.644,87 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	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LIBERADO 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	16.323.295,04 C	838.710,67	3.495.411,87	18.979.996,24 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15603

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

*Mês de Referência igual a Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.323.295,04 C	838.710,67	3.495.411,87	18.979.996,24 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.060.818,51 C	838.610,68	2.309.526,41	10.531.734,24 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.767.577,79 C	99,99	315.994,44	2.083.472,24 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.767.577,79 C	99,99	315.994,44	2.083.472,24 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.293.240,72 C	838.510,69	1.993.531,97	8.448.262,00 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.293.240,72 C	838.510,69	1.993.531,97	8.448.262,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.262.476,53 C	99,99	1.185.885,46	8.448.262,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	12.917.692,99	12.917.692,99	72.723.433,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.723.433,00 C	12.917.692,99	12.917.692,99	72.723.433,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	31.437.894,26 C	9.789.374,25	3.128.318,74	24.776.838,75 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	31.437.894,26 C	9.789.374,25	3.128.318,74	24.776.838,75 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.967.180,65 D	0,00	0,00	1.967.180,65 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	860.383,49 D	0,00	0,00	860.383,49 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	758.667,01 D	0,00	0,00	758.667,01 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	678.112,19 D	0,00	0,00	678.112,19 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	666.298,31 D	0,00	0,00	666.298,31 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	679.298,09 D	0,00	0,00	679.298,09 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.891.152,00 C	9.789.374,25	3.128.318,74	769.903,51 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.876.585,00 C	0,00	0,00	5.876.585,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.919.635,00 C	0,00	0,00	5.919.635,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.900.725,00 C	0,00	0,00	5.900.725,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.848.395,00 C	0,00	0,00	5.848.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	7.611.342,00 C	0,00	0,00	7.611.342,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	41.285.538,74 C	3.128.318,74	9.789.374,25	47.946.594,25 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	7.794.495,65 C	0,00	0,00	7.794.495,65 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.749.471,49 C	0,00	0,00	6.749.471,49 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.656.984,01 C	0,00	0,00	6.656.984,01 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.630.066,19 C	0,00	0,00	6.630.066,19 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.617.495,31 C	0,00	0,00	6.617.495,31 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.837.026,09 C	0,00	0,00	6.837.026,09 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	3.128.318,74	9.789.374,25	6.661.055,51 C
TOTAL GERAL		0,00	259.210.167,70	259.210.167,70	0,00