



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.921.640,27 D	1.961.308,37	1.951.624,47	1.931.324,17 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.002.509,04 D	1.961.308,37	1.951.624,47	1.012.192,94 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	920.853,26 D	1.960.833,73	1.949.960,01	931.726,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	920.853,26 D	1.960.833,73	1.949.960,01	931.726,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	920.853,26 D	1.960.833,73	1.949.960,01	931.726,98 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	920.853,26 D	1.960.833,73	1.949.960,01	931.726,98 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	920.853,26 D	1.960.833,73	1.949.960,01	931.726,98 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	919.140,37 D	1.960.833,73	1.949.960,01	930.014,09 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	73.655,78 D	474,64	1.664,46	72.465,96 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	73.655,78 D	474,64	1.664,46	72.465,96 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.655,78 D	474,64	1.664,46	72.465,96 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	73.655,78 D	474,64	1.664,46	72.465,96 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	1.189,82 D	0,00	1.189,82	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.009,69 D	0,00	0,00	12.009,69 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.817,17 D	0,00	0,00	52.817,17 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.404,64 D	0,00	0,00	2.404,64 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.234,46 D	0,00	0,00	5.234,46 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	474,64	474,64	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	919.131,23 D	0,00	0,00	919.131,23 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	919.131,23 D	0,00	0,00	919.131,23 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.551.643,01 D	0,00	0,00	1.551.643,01 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.551.643,01 D	0,00	0,00	1.551.643,01 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.551.643,01 D	0,00	0,00	1.551.643,01 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.406,00 D	0,00	0,00	18.406,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	40.188,00 D	0,00	0,00	40.188,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.630,10 D	0,00	0,00	7.630,10 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E OBRAS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.548,48 D	0,00	0,00	29.548,48 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	24.511,00 D	0,00	0,00	24.511,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	271.848,35 D	0,00	0,00	271.848,35 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.088.347,18 D	0,00	0,00	1.088.347,18 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.527.218,43 C	1.211.070,56	1.212.410,09	2.528.557,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	176.388,38 C	1.211.070,56	1.212.410,09	177.727,91 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	599.811,54	599.811,54	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	599.811,54	599.811,54	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.811,54	599.811,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	599.811,54	599.811,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	599.811,54	599.811,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	599.811,54	599.811,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.102,08 C	416.302,30	416.302,30	76.102,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.102,08 C	416.302,30	416.302,30	76.102,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	76.102,08 C	416.302,30	416.302,30	76.102,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	76.102,08 C	416.302,30	416.302,30	76.102,08 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	76.102,08 C	416.302,30	416.302,30	76.102,08 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	76.102,08 C	416.302,30	416.302,30	76.102,08 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.677,99 C	194.956,72	196.296,25	101.017,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	99.677,99 C	194.956,72	196.296,25	101.017,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.677,99 C	194.956,72	196.296,25	101.017,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	99.677,99 C	194.956,72	196.296,25	101.017,52 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	37.891,57 C	38.956,68	40.097,04	39.031,93 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	26.084,80 C	79.104,57	79.104,57	26.084,80 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	33.656,42 C	31.400,55	31.599,72	33.855,59 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.045,20 C	45.494,92	45.494,92	2.045,20 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.350.830,05 C	0,00	0,00	2.350.830,05 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.910.525,35 D	2.232.809,81	335.437,70	10.807.897,46 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.394.410,72 D	661.221,11	13.663,84	3.041.967,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.867.519,04 D	517.158,43	13.663,84	2.371.013,63 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.867.519,04 D	517.158,43	13.663,84	2.371.013,63 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.867.519,04 D	517.158,43	13.663,84	2.371.013,63 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.867.519,04 D	517.158,43	13.663,84	2.371.013,63 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.867.519,04 D	517.158,43	13.663,84	2.371.013,63 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.319.758,50 D	363.440,59	13.663,84	1.669.535,25 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1.038,40 D	1.194,58	0,00	2.232,98 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	345.482,36 D	86.592,91	0,00	432.075,27 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	1.311,77	0,00	1.311,77 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	687,97 D	0,00	0,00	687,97 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	1.714,09 D	0,00	0,00	1.714,09 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.954,53 D	18.537,85	0,00	39.492,38 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	106.738,08 D	26.684,52	0,00	133.422,60 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	159,28 D	0,00	0,00	159,28 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	34.751,72 D	10.318,77	0,00	45.070,49 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	36.234,11 D	9.077,44	0,00	45.311,55 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	183.601,65 D	67.037,27	0,00	250.638,92 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.601,65 D	67.037,27	0,00	250.638,92 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	183.601,65 D	67.037,27	0,00	250.638,92 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	183.601,65 D	67.037,27	0,00	250.638,92 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	183.601,65 D	67.037,27	0,00	250.638,92 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	112.046,74 D	43.010,56	0,00	155.057,30 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	71.554,91 D	24.026,71	0,00	95.581,62 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	343.290,03 D	77.025,41	0,00	420.315,44 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	343.290,03 D	77.025,41	0,00	420.315,44 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	343.290,03 D	77.025,41	0,00	420.315,44 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	343.290,03 D	77.025,41	0,00	420.315,44 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	343.290,03 D	77.025,41	0,00	420.315,44 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	343.290,03 D	77.025,41	0,00	420.315,44 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.110.042,12 D	616.541,14	321.773,86	1.404.809,40 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.163,54 D	1.664,46	0,00	3.828,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.163,54 D	1.664,46	0,00	3.828,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.163,54 D	1.664,46	0,00	3.828,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.163,54 D	1.664,46	0,00	3.828,00 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.163,54 D	1.664,46	0,00	3.828,00 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	0,00	1.189,82	0,00	1.189,82 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.107,54 D	474,64	0,00	1.582,18 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.107.878,58 D	614.876,68	321.773,86	1.400.981,40 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	32.661,45 D	36.082,33	0,00	68.743,78 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.661,45 D	36.082,33	0,00	68.743,78 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.661,45 D	36.082,33	0,00	68.743,78 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.661,45 D	36.082,33	0,00	68.743,78 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	32.661,45 D	36.082,33	0,00	68.743,78 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.018,10 D	112.268,95	44.699,34	274.587,71 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	207.018,10 D	112.268,95	44.699,34	274.587,71 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.155,55 D	0,00	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.155,55 D	0,00	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	21.155,55 D	0,00	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	185.862,55 D	112.268,95	44.699,34	253.432,16 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	185.862,55 D	112.268,95	44.699,34	253.432,16 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	117.829,29 D	94.346,21	44.699,34	167.476,16 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	68.033,26 D	17.922,74	0,00	85.956,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.396,90 D	189.450,88	0,00	453.847,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	257.551,23 D	176.904,69	0,00	434.455,92 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.246,68 D	30.055,75	0,00	50.302,43 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.246,68 D	30.055,75	0,00	50.302,43 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	20.246,68 D	30.055,75	0,00	50.302,43 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.508,27 D	100.908,24	0,00	198.416,51 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.508,27 D	100.908,24	0,00	198.416,51 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	43.093,29 D	15.073,22	0,00	58.166,51 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	21.305,76 D	11.641,28	0,00	32.947,04 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	0,00	46.565,72	0,00	46.565,72 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	10.530,00 D	19.281,30	0,00	29.811,30 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.579,06 D	8.046,67	0,00	30.625,73 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,16 D	0,05	0,00	0,21 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	139.796,28 D	45.940,70	0,00	185.736,98 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	139.796,28 D	45.940,70	0,00	185.736,98 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	111.950,00 D	0,00	0,00	111.950,00 D
3.3.2.3.1.40.40.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	5.140,99 D	1.372,27	0,00	6.513,26 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	22.705,29 D	7.568,43	0,00	30.273,72 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.142,30 D	12.515,09	0,00	15.657,39 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.142,30 D	12.515,09	0,00	15.657,39 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.142,30 D	12.515,09	0,00	15.657,39 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.142,30 D	695,09	0,00	3.837,39 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.703,37 D	31,10	0,00	3.734,47 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.703,37 D	31,10	0,00	3.734,47 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.703,37 D	31,10	0,00	3.734,47 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.539,32 D	0,00	0,00	3.539,32 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	164,05 D	31,10	0,00	195,15 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	277.074,52	277.074,52	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	277.074,52	277.074,52	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPIRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	603.802,13 D	0,00	0,00	603.802,13 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	603.802,13 D	0,00	0,00	603.802,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.406.072,51 D	953.095,56	0,00	6.359.168,07 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.406.072,51 D	953.095,56	0,00	6.359.168,07 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.954.089,15 D	952.620,92	0,00	5.906.710,07 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.954.089,15 D	952.620,92	0,00	5.906.710,07 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.954.089,15 D	952.620,92	0,00	5.906.710,07 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.929.139,15 D	952.620,92	0,00	5.881.760,07 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.929.139,15 D	952.620,92	0,00	5.881.760,07 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	451.983,36 D	474,64	0,00	452.458,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	451.983,36 D	474,64	0,00	452.458,00 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	451.983,36 D	474,64	0,00	452.458,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	451.983,36 D	474,64	0,00	452.458,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	451.983,36 D	474,64	0,00	452.458,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.304.947,19 C	0,00	1.905.716,48	10.210.663,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	8.304.947,19 C	0,00	1.905.716,48	10.210.663,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.304.947,19 C	0,00	1.905.716,48	10.210.663,67 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.852.963,83 C	0,00	1.905.241,84	9.758.205,67 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.852.963,83 C	0,00	1.905.241,84	9.758.205,67 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.923.824,68 C	0,00	952.620,92	3.876.445,60 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.923.824,68 C	0,00	952.620,92	3.876.445,60 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.923.824,68 C	0,00	952.620,92	3.876.445,60 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.929.139,15 C	0,00	952.620,92	5.881.760,07 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.929.139,15 C	0,00	952.620,92	5.881.760,07 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.929.139,15 C	0,00	952.620,92	5.881.760,07 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	451.983,36 C	0,00	474,64	452.458,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	451.983,36 C	0,00	474,64	452.458,00 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	451.983,36 C	0,00	474,64	452.458,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	451.983,36 C	0,00	474,64	452.458,00 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	451.983,36 C	0,00	474,64	452.458,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.397.992,91 D	11.954.871,57	543.365,39	141.809.499,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	121.004.062,85 D	11.954.871,57	543.365,39	132.415.569,03 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	107.362.413,85 D	11.954.871,57	543.365,39	118.773.920,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	108.500,00	108.500,00	13.641.649,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.641.649,00 D	217.000,00	0,00	13.858.649,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.641.649,00 D	217.000,00	0,00	13.858.649,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	13.641.649,00 D	217.000,00	0,00	13.858.649,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.054.437,00 D	108.500,00	0,00	12.162.937,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.587.212,00 D	108.500,00	0,00	1.695.712,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.079.115,85 D	11.629.371,57	434.865,39	91.273.622,03 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	50.835.385,23 D	8.216.249,61	340.747,57	58.710.887,27 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	26.339.678,10 D	2.411.197,41	35.280,00	28.715.595,51 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.779.892,70 D	803.732,47	11.760,00	9.571.865,17 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.779.892,70 D	803.732,47	11.760,00	9.571.865,17 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.779.892,70 D	803.732,47	11.760,00	9.571.865,17 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.909.589,71 D	801.913,47	16.422,96	9.695.080,22 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.909.589,71 D	801.913,47	16.422,96	9.695.080,22 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	11.616.210,04 D	4.005.799,64	233.452,72	15.388.556,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	11.616.210,04 D	4.005.799,64	233.452,72	15.388.556,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.969.907,38 D	997.339,09	55.591,89	4.911.654,58 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.339.678,11 D	2.411.672,05	35.754,64	28.715.595,52 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.779.892,70 D	803.732,47	11.760,00	9.571.865,17 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.779.892,70 D	803.732,47	11.760,00	9.571.865,17 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.779.892,70 D	803.732,47	11.760,00	9.571.865,17 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.779.892,70 D	803.732,47	11.760,00	9.571.865,17 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	474,64	474,64	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	474,64	474,64	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.779.892,70 D	803.732,47	11.760,00	9.571.865,17 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.779.892,70 D	803.732,47	11.760,00	9.571.865,17 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.904.052,51 D	1.001.449,91	58.363,18	3.847.139,24 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.904.052,51 D	1.001.449,91	58.363,18	3.847.139,24 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.393.930,06 D	0,00	0,00	9.393.930,06 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.831.685,72 D	0,00	0,00	8.831.685,72 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	5.669.025,27 D	0,00	0,00	5.669.025,27 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Unidade Orçamentária igual a 15301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Maio**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.162.660,45 D	0,00	0,00	3.162.660,45 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.162.660,45 D	0,00	0,00	3.162.660,45 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.162.660,45 D	0,00	0,00	3.162.660,45 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 D	0,00	0,00	562.244,34 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	562.244,34 D	0,00	0,00	562.244,34 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.397.992,91 C	17.178.346,20	28.589.852,38	141.809.499,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	121.004.062,85 C	17.178.346,20	28.589.852,38	132.415.569,03 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	107.362.413,85 C	17.178.346,20	28.589.852,38	118.773.920,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.641.649,00 C	5.229.423,64	5.229.423,64	13.641.649,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.732.059,29 C	1.127.413,47	341.922,96	3.946.568,78 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.732.059,29 C	1.127.413,47	341.922,96	3.946.568,78 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.732.059,29 C	1.127.413,47	341.922,96	3.946.568,78 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.909.589,71 C	3.993.510,17	4.779.000,68	9.695.080,22 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	129.697,01 C	820.155,43	813.673,47	123.215,05 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	129.697,01 C	820.155,43	813.673,47	123.215,05 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.875.840,19 C	1.007.728,70	856.614,44	5.724.725,93 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.875.840,19 C	1.007.728,70	856.614,44	5.724.725,93 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.054.331,88	1.054.331,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.054.331,88	1.054.331,88	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	87.478,50 C	1.055.702,27	1.057.041,80	88.818,03 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.478,50 C	1.055.702,27	1.057.041,80	88.818,03 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.816.574,01 C	55.591,89	997.339,09	3.758.321,21 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.816.574,01 C	55.591,89	997.339,09	3.758.321,21 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	13.641.649,00 C	0,00	217.000,00	13.858.649,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.641.649,00 C	0,00	217.000,00	13.858.649,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	13.641.649,00 C	0,00	217.000,00	13.858.649,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.054.437,00 C	0,00	108.500,00	12.162.937,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.587.212,00 C	0,00	108.500,00	1.695.712,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	80.079.115,85 C	11.948.922,56	23.143.428,74	91.273.622,03 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	50.835.385,23 C	1.156.240,04	9.031.742,08	58.710.887,27 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.779.892,70 C	11.760,00	803.732,47	9.571.865,17 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	8.779.892,70 C	11.760,00	803.732,47	9.571.865,17 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.779.892,70 C	11.760,00	803.732,47	9.571.865,17 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.909.589,71 C	831.915,43	1.617.405,94	9.695.080,22 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	129.697,01 C	820.155,43	813.673,47	123.215,05 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.779.892,70 C	11.760,00	803.732,47	9.571.865,17 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	11.616.210,04 C	233.452,72	4.005.799,64	15.388.556,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.904.052,51 C	58.363,18	1.001.449,91	3.847.139,24 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.904.052,51 C	58.363,18	1.001.449,91	3.847.139,24 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.904.052,51 C	58.363,18	1.001.449,91	3.847.139,24 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.904.052,51 C	58.363,18	1.001.449,91	3.847.139,24 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.969.907,38 C	55.591,89	997.339,09	4.911.654,58 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.969.907,38 C	55.591,89	997.339,09	4.911.654,58 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.969.907,38 C	55.591,89	997.339,09	4.911.654,58 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.339.678,11 C	9.520.538,86	11.896.456,27	28.715.595,52 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.779.892,70 C	3.173.354,74	3.965.327,21	9.571.865,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.875.840,19 C	1.007.728,70	856.614,44	5.724.725,93 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.875.840,19 C	1.007.728,70	856.614,44	5.724.725,93 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.054.331,88	1.054.331,88	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.054.331,88	1.054.331,88	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.904.052,51 C	1.111.294,16	2.054.380,89	3.847.139,24 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	87.478,50 C	1.055.702,27	1.057.041,80	88.818,03 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.816.574,01 C	55.591,89	997.339,09	3.758.321,21 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.779.892,70 C	3.173.354,74	3.965.327,21	9.571.865,17 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.875.840,19 C	1.007.728,70	856.614,44	5.724.725,93 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.875.840,19 C	1.007.728,70	856.614,44	5.724.725,93 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.054.331,88	1.054.331,88	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.054.331,88	1.054.331,88	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.904.052,51 C	1.111.294,16	2.054.380,89	3.847.139,24 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	87.478,50 C	1.055.702,27	1.057.041,80	88.818,03 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.816.574,01 C	55.591,89	997.339,09	3.758.321,21 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	474,64	474,64	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	474,64	474,64	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	474,64	474,64	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.779.892,70 C	3.173.354,74	3.965.327,21	9.571.865,17 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.875.840,19 C	1.007.728,70	856.614,44	5.724.725,93 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.875.840,19 C	1.007.728,70	856.614,44	5.724.725,93 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.054.331,88	1.054.331,88	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.054.331,88	1.054.331,88	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	87.478,50 C	1.055.702,27	1.057.041,80	88.818,03 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	87.478,50 C	1.055.702,27	1.057.041,80	88.818,03 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.816.574,01 C	55.591,89	997.339,09	3.758.321,21 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.816.574,01 C	55.591,89	997.339,09	3.758.321,21 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.904.052,51 C	1.272.143,66	2.215.230,39	3.847.139,24 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	461.056,39 C	244.067,31	377.589,13	594.578,21 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	37.302,46 C	194.956,72	196.296,25	38.641,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	423.753,93 C	49.110,59	181.292,88	555.936,22 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.442.996,12 C	1.028.076,35	1.837.641,26	3.252.561,03 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	50.176,04 C	1.021.595,05	1.021.595,05	50.176,04 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.392.820,08 C	6.481,30	816.046,21	3.202.384,99 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.393.930,06 C	0,00	0,00	9.393.930,06 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.831.685,72 C	0,00	0,00	8.831.685,72 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.485.982,40 C	0,00	0,00	2.485.982,40 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	828.660,80 C	0,00	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	0,00	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	828.660,80 C	0,00	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	0,00	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	828.660,80 C	0,00	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	0,00	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.162.660,45 C	0,00	0,00	3.162.660,45 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.162.660,45 C	0,00	0,00	3.162.660,45 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.162.660,45 C	0,00	0,00	3.162.660,45 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	0,00	0,00	971.354,95 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	0,00	0,00	971.354,95 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	0,00	0,00	971.354,95 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.382,42 C	0,00	0,00	20.382,42 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 C	0,00	0,00	562.244,34 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	264.904,68 C	0,00	0,00	264.904,68 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	88.301,56 C	0,00	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	0,00	0,00	62.375,53 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	88.301,56 C	0,00	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	0,00	0,00	62.375,53 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	88.301,56 C	0,00	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	0,00	0,00	62.375,53 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	297.339,66 C	0,00	0,00	297.339,66 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	99.113,22 C	0,00	0,00	99.113,22 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	98.356,01 C	0,00	0,00	98.356,01 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	99.113,22 C	0,00	0,00	99.113,22 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	98.356,01 C	0,00	0,00	98.356,01 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	99.113,22 C	0,00	0,00	99.113,22 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	98.356,01 C	0,00	0,00	98.356,01 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	108.101.967,63 D	6.305.434,73	3.426.756,57	110.980.645,79 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.748.654,64 D	4.143.258,58	3.299.137,66	87.592.775,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.898.760,64 D	1.905.241,84	952.620,92	5.851.381,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.898.760,64 D	1.905.241,84	952.620,92	5.851.381,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.898.760,64 D	1.905.241,84	952.620,92	5.851.381,56 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.898.760,64 D	1.905.241,84	952.620,92	5.851.381,56 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.898.760,64 D	1.905.241,84	952.620,92	5.851.381,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.849.894,00 D	2.238.016,74	2.346.516,74	81.741.394,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.171.087,82 C	0,00	2.346.516,74	8.517.604,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.245.618,68 C	0,00	1.465.858,12	5.711.476,80 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.024.139,24 C	0,00	589.793,84	2.613.933,08 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	98.670,10 C	0,00	34.635,22	133.305,32 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.024.139,24 C	0,00	589.793,84	2.613.933,08 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	98.670,10 C	0,00	34.635,22	133.305,32 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	98.670,10 C	0,00	34.635,22	133.305,32 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	98.670,10 C	0,00	34.635,22	133.305,32 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	98.670,10 C	0,00	34.635,22	133.305,32 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	98.670,10 C	0,00	34.635,22	133.305,32 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.925.469,14 C	0,00	555.158,62	2.480.627,76 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	88.020.981,82 D	2.238.016,74	0,00	90.258.998,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	86.095.512,68 D	1.465.858,12	0,00	87.561.370,80 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.641.649,00 D	108.500,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.703.053,67 D	312.214,53	0,00	15.015.268,20 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.061.404,67 D	312.214,53	0,00	1.373.619,20 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	14.703.053,67 D	312.214,53	0,00	15.015.268,20 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.061.404,67 D	312.214,53	0,00	1.373.619,20 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 D	108.500,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	108.500,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.703.053,67 D	312.214,53	0,00	15.015.268,20 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	108.500,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.061.404,67 D	203.714,53	0,00	1.265.119,20 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.703.053,67 D	312.214,53	0,00	15.015.268,20 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	108.500,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.061.404,67 D	203.714,53	0,00	1.265.119,20 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.925.469,14 D	446.658,62	0,00	2.372.127,76 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	962.734,57 D	277.579,31	0,00	1.240.313,88 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	962.734,57 D	277.579,31	0,00	1.240.313,88 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	962.734,57 D	169.079,31	0,00	1.131.813,88 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	962.734,57 D	169.079,31	0,00	1.131.813,88 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	21.312.078,36 D	2.162.176,15	127.618,91	23.346.635,60 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 D	0,00	0,00	268.878,62 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.401.550,74 D	2.162.176,15	127.618,91	9.436.107,98 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.331.016,28 D	2.145.974,66	127.618,91	9.349.372,03 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.430.963,77 D	1.144.524,75	69.255,73	5.506.232,79 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	423.753,93 D	181.292,88	49.110,59	555.936,22 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	423.753,93 D	181.292,88	49.110,59	555.936,22 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.853.876,47 D	963.231,87	20.145,14	3.796.963,20 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.853.876,47 D	963.231,87	20.145,14	3.796.963,20 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	757,21 D	0,00	0,00	757,21 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	757,21 D	0,00	0,00	757,21 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	971.354,95 D	0,00	0,00	971.354,95 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	971.354,95 D	0,00	0,00	971.354,95 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	98.356,01 D	0,00	0,00	98.356,01 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	98.356,01 D	0,00	0,00	98.356,01 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	82.865,20 D	0,00	0,00	82.865,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	82.865,20 D	0,00	0,00	82.865,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.900.052,51 D	1.001.449,91	58.363,18	3.843.139,24 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.900.052,51 D	1.001.449,91	58.363,18	3.843.139,24 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.900.052,51 D	1.001.449,91	58.363,18	3.843.139,24 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	70.534,46 D	16.201,49	0,00	86.735,95 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.136.805,00 D	0,00	0,00	1.136.805,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	108.101.967,63 C	13.359.286,16	16.237.964,32	110.980.645,79 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.234,63 C	2.744,54	2.744,54	41.234,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.234,63 C	2.744,54	2.744,54	41.234,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	2.744,54	2.744,54	41.234,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	2.744,54	2.744,54	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.234,63 C	2.744,54	2.744,54	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	12.702,74 C	0,00	0,00	12.702,74 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	23.390,90 C	1.372,27	0,00	22.018,63 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.372,27	1.372,27	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	5.140,99 C	0,00	1.372,27	6.513,26 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.748.654,64 C	13.182.123,93	14.026.244,85	87.592.775,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.898.760,64 C	5.074.356,14	6.026.977,06	5.851.381,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.898.760,64 C	5.074.356,14	6.026.977,06	5.851.381,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.951.427,80 D	1.756.353,39	1.917.001,84	5.790.779,35 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.951.427,80 D	1.756.353,39	1.917.001,84	5.790.779,35 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	5.951.427,80 D	1.756.353,39	1.917.001,84	5.790.779,35 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.704.500,99 C	2.062.060,58	1.910.946,32	6.553.386,73 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.704.500,99 C	1.007.728,70	856.614,44	6.553.386,73 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.054.331,88	1.054.331,88	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175.780,07 C	1.200.350,28	1.201.689,81	177.119,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	145.855,05 C	1.005.393,56	1.021.595,05	162.056,54 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.925,01 C	194.956,72	180.094,76	15.063,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.969.907,38 C	55.591,89	997.339,09	4.911.654,58 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.969.907,38 C	55.591,89	997.339,09	4.911.654,58 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.849.894,00 C	8.107.767,79	7.999.267,79	81.741.394,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.925.469,14 D	880.658,62	325.500,00	2.480.627,76 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	325.500,00	325.500,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.925.469,14 D	555.158,62	0,00	2.480.627,76 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	962.734,57 D	277.579,31	0,00	1.240.313,88 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	962.734,57 D	277.579,31	0,00	1.240.313,88 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	962.734,57 D	277.579,31	0,00	1.240.313,88 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	962.734,57 D	277.579,31	0,00	1.240.313,88 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	83.775.363,14 C	7.227.109,17	7.673.767,79	84.222.021,76 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.849.894,00 C	7.227.109,17	7.227.109,17	81.849.894,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	325.500,00	325.500,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.641.649,00 C	108.500,00	108.500,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	529.214,53	529.214,53	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.641.649,00 C	312.214,53	312.214,53	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	529.214,53	529.214,53	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.641.649,00 C	312.214,53	312.214,53	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.641.649,00 C	3.036.736,54	3.036.736,54	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.861.756,30 C	912.232,47	120.260,00	4.069.783,83 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.779.892,70 C	2.124.504,07	2.916.476,54	9.571.865,17 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.875.840,19 C	1.013.209,91	862.095,65	5.724.725,93 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	87.478,50 C	1.055.702,27	1.057.041,80	88.818,03 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.816.574,01 C	55.591,89	997.339,09	3.758.321,21 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.441.298,06	1.441.298,06	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.737.596,49 C	1.348.299,66	405.212,93	9.794.509,76 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.904.052,51 C	92.998,40	1.036.085,13	3.847.139,24 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.365.145,51	1.365.145,51	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	10.825.074,99 C	1.309.553,62	367.806,42	9.883.327,79 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.816.574,01 C	55.591,89	997.339,09	3.758.321,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.816.574,01 C	55.591,89	997.339,09	3.758.321,21 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.925.469,14 C	0,00	446.658,62	2.372.127,76 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	962.734,57 C	0,00	277.579,31	1.240.313,88 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	962.734,57 C	0,00	169.079,31	1.131.813,88 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	962.734,57 C	0,00	169.079,31	1.131.813,88 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	21.312.078,36 C	174.417,69	2.208.974,93	23.346.635,60 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 C	0,00	0,00	268.878,62 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.401.550,74 C	174.417,69	2.208.974,93	9.436.107,98 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.331.016,28 C	127.618,91	2.145.974,66	9.349.372,03 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.361.108,90 C	72.027,02	1.148.635,57	4.437.717,45 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	461.056,39 C	13.663,84	147.185,66	594.578,21 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	461.056,39 C	13.663,84	147.185,66	594.578,21 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.900.052,51 C	58.363,18	1.001.449,91	3.843.139,24 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.900.052,51 C	58.363,18	1.001.449,91	3.843.139,24 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.969.907,38 C	55.591,89	997.339,09	4.911.654,58 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.969.907,38 C	55.591,89	997.339,09	4.911.654,58 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.969.907,38 C	55.591,89	997.339,09	4.911.654,58 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.153.333,37 D	0,00	0,00	1.153.333,37 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.153.333,37 C	0,00	0,00	1.153.333,37 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	70.534,46 C	46.798,78	63.000,27	86.735,95 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	29.540,14 C	31.400,55	31.599,72	29.739,31 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	40.994,32 C	15.398,23	31.400,55	56.996,64 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.136.805,00 C	0,00	0,00	1.136.805,00 C
TOTAL GERAL		0,00	54.203.127,40	54.203.127,40	0,00