



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

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	2.310.523,40 D	2.301.094,54	2.518.679,84	2.092.938,10 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.708.122,53 D	2.301.094,54	2.491.352,50	1.517.864,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.656.837,30 D	2.300.000,00	2.486.439,52	1.470.397,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.656.837,30 D	2.300.000,00	2.486.439,52	1.470.397,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.656.837,30 D	2.300.000,00	2.486.439,52	1.470.397,78 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.656.837,30 D	2.300.000,00	2.486.439,52	1.470.397,78 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.656.837,30 D	2.300.000,00	2.486.439,52	1.470.397,78 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.655.124,41 D	2.300.000,00	2.486.439,52	1.468.684,89 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
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	33.685,23 D	1.094,54	4.912,98	29.866,79 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	33.685,23 D	1.094,54	4.912,98	29.866,79 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.685,23 D	1.094,54	4.912,98	29.866,79 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	33.685,23 D	1.094,54	4.912,98	29.866,79 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	554,02 D	0,00	221,40	332,62 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.083,02 D	0,00	2.201,83	13.881,19 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.289,91 D	0,00	403,33	6.886,58 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	409,09 D	0,00	51,66	357,43 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.354,59 D	0,00	710,22	4.644,37 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.474,60 D	0,00	230,00	3.244,60 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	746,54	746,54	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	348,00	348,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	602.400,87 D	0,00	27.327,34	575.073,53 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	602.400,87 D	0,00	27.327,34	575.073,53 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.716.410,38 D	0,00	0,00	1.716.410,38 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.716.410,38 D	0,00	0,00	1.716.410,38 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.716.410,38 D	0,00	0,00	1.716.410,38 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.196,84 D	0,00	0,00	23.196,84 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.386,00 D	0,00	0,00	4.386,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	43.367,10 D	0,00	0,00	43.367,10 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.820,17 D	0,00	0,00	6.820,17 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	130.973,69 D	0,00	0,00	130.973,69 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.215,08 D	0,00	0,00	23.215,08 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.552,38 D	0,00	0,00	302.552,38 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.096.031,22 D	0,00	0,00	1.096.031,22 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.904,00 D	0,00	0,00	32.904,00 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	809.479,75 C	0,00	27.327,34	836.807,09 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	809.479,75 C	0,00	27.327,34	836.807,09 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	809.479,75 C	0,00	27.327,34	836.807,09 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
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	1.917.106,55 C	1.984.304,35	1.863.546,99	1.796.349,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	129.495,48 C	1.984.304,35	1.863.546,99	8.738,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	951,64 C	1.134.230,68	1.133.279,04	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	951,64 C	1.134.230,68	1.133.279,04	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	951,64 C	1.134.230,68	1.133.279,04	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	951,64 C	1.134.230,68	1.133.279,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	951,64 C	1.134.230,68	1.133.279,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	951,64 C	1.134.230,68	1.133.279,04	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.111,34 C	581.224,81	463.960,23	1.846,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	119.111,34 C	581.224,81	463.960,23	1.846,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.111,34 C	581.224,81	463.960,23	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	119.111,34 C	581.224,81	463.960,23	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	119.111,34 C	581.224,81	463.960,23	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.846,76 C	454.935,23	454.935,23	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR (F)	0,00	4.512,50	4.512,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	117.264,58 C	121.777,08	4.512,50	0,00
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	8.824,19 C	268.848,86	266.307,72	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.824,19 C	268.848,86	266.307,72	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.824,19 C	268.848,86	266.307,72	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	8.824,19 C	268.848,86	266.307,72	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	47.486,59	47.486,59	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	79,48 C	132.617,72	132.538,24	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	23.991,93	23.991,93	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.958,78	1.958,78	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.461,66 C	62.793,84	60.332,18	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.611,07 C	0,00	0,00	1.787.611,07 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	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.608.131,66 D	2.914.536,04	516.613,56	9.006.054,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.311.168,64 D	1.262.229,42	306.883,88	3.266.514,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.947.380,10 D	942.569,22	306.883,88	2.583.065,44 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.947.380,10 D	942.569,22	306.883,88	2.583.065,44 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.947.380,10 D	942.569,22	306.883,88	2.583.065,44 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.947.380,10 D	942.569,22	306.883,88	2.583.065,44 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.947.380,10 D	942.569,22	306.883,88	2.583.065,44 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.447.236,98 D	804.888,58	291.123,99	1.961.001,57 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	11.989,40 D	12.553,61	5.573,45	18.969,56 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	40.734,33 D	11.604,66	5.802,33	46.536,66 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	30.309,05 D	1.456,06	0,00	31.765,11 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	99,33 D	0,00	0,00	99,33 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	11.763,17 D	7.280,32	0,00	19.043,49 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	93.021,91 D	0,00	0,00	93.021,91 D
3.1.1.1.1.11.11.42	ABONO DE FÉRIAS RESCISÓRIAS	0,00	485,35	0,00	485,35 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.732,72 D	11.605,86	4.384,11	71.954,47 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	84.160,43 D	29.619,80	0,00	113.780,23 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	52.085,77 D	18.906,77	0,00	70.992,54 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	111.247,01 D	44.168,21	0,00	155.415,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	187.909,88 D	120.549,09	0,00	308.458,97 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	93.790,78 D	70.056,54	0,00	163.847,32 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	93.790,78 D	70.056,54	0,00	163.847,32 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.790,78 D	70.056,54	0,00	163.847,32 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.790,78 D	70.056,54	0,00	163.847,32 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	93.790,78 D	70.056,54	0,00	163.847,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.119,10 D	50.492,55	0,00	144.611,65 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	94.119,10 D	50.492,55	0,00	144.611,65 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	94.119,10 D	50.492,55	0,00	144.611,65 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	94.119,10 D	50.492,55	0,00	144.611,65 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	94.119,10 D	50.492,55	0,00	144.611,65 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.878,66 D	199.111,11	0,00	374.989,77 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	175.878,66 D	199.111,11	0,00	374.989,77 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	175.878,66 D	199.111,11	0,00	374.989,77 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175.878,66 D	199.111,11	0,00	374.989,77 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175.878,66 D	199.111,11	0,00	374.989,77 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	175.878,66 D	199.111,11	0,00	374.989,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	743.913,46 D	501.212,08	209.729,68	1.035.395,86 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.290,92 D	4.912,98	0,00	22.203,90 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.290,92 D	4.912,98	0,00	22.203,90 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.290,92 D	4.912,98	0,00	22.203,90 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.290,92 D	4.912,98	0,00	22.203,90 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.290,92 D	4.912,98	0,00	22.203,90 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.451,30 D	221,40	0,00	1.672,70 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.347,54 D	2.201,83	0,00	7.549,37 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.354,04 D	403,33	0,00	2.757,37 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	196,79 D	51,66	0,00	248,45 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	3.561,98 D	710,22	0,00	4.272,20 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.520,60 D	230,00	0,00	1.750,60 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	2.427,67 D	746,54	0,00	3.174,21 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	337,00 D	348,00	0,00	685,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	702.400,13 D	468.971,76	209.729,68	961.642,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	3.705,98 D	30.951,00	0,00	34.656,98 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.705,98 D	30.951,00	0,00	34.656,98 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.705,98 D	30.951,00	0,00	34.656,98 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.705,98 D	30.951,00	0,00	34.656,98 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	3.705,98 D	30.951,00	0,00	34.656,98 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.067,04 D	37.160,10	0,00	84.227,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	47.067,04 D	37.160,10	0,00	84.227,14 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.799,99 D	19.183,33	0,00	42.983,32 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.799,99 D	19.183,33	0,00	42.983,32 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	23.799,99 D	19.183,33	0,00	42.983,32 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.267,05 D	17.976,77	0,00	41.243,82 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.267,05 D	17.976,77	0,00	41.243,82 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	8.800,00 D	4.400,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	14.467,05 D	13.576,77	0,00	28.043,82 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.928,98 D	186.618,48	0,00	559.547,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	358.778,18 D	184.520,32	0,00	543.298,50 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.559,60 D	0,00	0,00	6.559,60 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.559,60 D	0,00	0,00	6.559,60 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AERVIÁRIA	6.559,60 D	0,00	0,00	6.559,60 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.021,17 D	39.175,66	0,00	116.196,83 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.021,17 D	39.175,66	0,00	116.196,83 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	34.147,80 D	17.335,60	0,00	51.483,40 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	42.873,37 D	21.840,06	0,00	64.713,43 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.432,29 D	81.370,79	0,00	250.803,08 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.432,29 D	81.370,79	0,00	250.803,08 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	53.817,50 D	26.932,83	0,00	80.750,33 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.668,64 D	40.834,32	0,00	122.502,96 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	15.184,16 D	7.592,08	0,00	22.776,24 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.385,46 D	4.936,56	0,00	15.322,02 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	976,53 D	0,00	0,00	976,53 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.150,00 D	1.075,00	0,00	3.225,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	105.765,12 D	63.973,87	0,00	169.738,99 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	105.765,12 D	63.973,87	0,00	169.738,99 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	101.346,23 D	61.689,80	0,00	163.036,03 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	4.418,89 D	2.284,07	0,00	6.702,96 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	12.470,13 D	1.626,03	0,00	14.096,16 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.470,13 D	1.626,03	0,00	14.096,16 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.470,13 D	1.626,03	0,00	14.096,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.615,13 D	1.626,03	0,00	7.241,16 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.855,00 D	0,00	0,00	6.855,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	1.680,67 D	472,13	0,00	2.152,80 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680,67 D	472,13	0,00	2.152,80 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680,67 D	472,13	0,00	2.152,80 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.680,67 D	472,13	0,00	2.152,80 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	209.729,68	209.729,68	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	209.729,68	209.729,68	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	278.698,13 D	4.512,50	0,00	283.210,63 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORACÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	278.698,13 D	4.512,50	0,00	283.210,63 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	24.222,41 D	27.327,34	0,00	51.549,75 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	24.222,41 D	27.327,34	0,00	51.549,75 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	24.222,41 D	27.327,34	0,00	51.549,75 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.222,41 D	27.327,34	0,00	51.549,75 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.222,41 D	27.327,34	0,00	51.549,75 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	24.222,41 D	27.327,34	0,00	51.549,75 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.553.049,56 D	1.151.094,54	0,00	4.704.144,10 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.553.049,56 D	1.151.094,54	0,00	4.704.144,10 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.448.498,95 D	1.150.000,00	0,00	4.598.498,95 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.448.498,95 D	1.150.000,00	0,00	4.598.498,95 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.448.498,95 D	1.150.000,00	0,00	4.598.498,95 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.448.498,95 D	1.150.000,00	0,00	4.598.498,95 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.448.498,95 D	1.150.000,00	0,00	4.598.498,95 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.550,61 D	1.094,54	0,00	105.645,15 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	104.550,61 D	1.094,54	0,00	105.645,15 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	104.550,61 D	1.094,54	0,00	105.645,15 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	104.550,61 D	1.094,54	0,00	105.645,15 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	104.550,61 D	1.094,54	0,00	105.645,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.001.548,51 C	0,00	2.301.094,54	9.302.643,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	7.001.548,51 C	0,00	2.301.094,54	9.302.643,05 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.001.548,51 C	0,00	2.301.094,54	9.302.643,05 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.896.997,90 C	0,00	2.300.000,00	9.196.997,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.896.997,90 C	0,00	2.300.000,00	9.196.997,90 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.448.498,95 C	0,00	1.150.000,00	4.598.498,95 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.448.498,95 C	0,00	1.150.000,00	4.598.498,95 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.448.498,95 C	0,00	1.150.000,00	4.598.498,95 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.448.498,95 C	0,00	1.150.000,00	4.598.498,95 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.448.498,95 C	0,00	1.150.000,00	4.598.498,95 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.448.498,95 C	0,00	1.150.000,00	4.598.498,95 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.550,61 C	0,00	1.094,54	105.645,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	104.550,61 C	0,00	1.094,54	105.645,15 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	104.550,61 C	0,00	1.094,54	105.645,15 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	104.550,61 C	0,00	1.094,54	105.645,15 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	104.550,61 C	0,00	1.094,54	105.645,15 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	191.212.974,01 D	9.583.126,58	1.577.517,94	199.218.582,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	187.472.823,76 D	9.569.589,08	1.577.517,94	195.464.894,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	164.121.903,76 D	9.569.589,08	1.577.517,94	172.113.974,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.050.920,00 D	0,00	0,00	25.050.920,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.050.920,00 D	0,00	0,00	25.050.920,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	25.050.920,00 D	0,00	0,00	25.050.920,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.982.920,00 D	0,00	0,00	16.982.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	8.068.000,00 D	0,00	0,00	8.068.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.720.063,76 D	9.569.589,08	1.577.517,94	123.712.134,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	70.576.628,87 D	7.778.953,00	1.251.671,52	77.103.910,35 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	42.396.365,25 D	271.020,00	17.400,00	42.649.985,25 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.132.121,75 D	90.340,00	5.800,00	14.216.661,75 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.132.121,75 D	90.340,00	5.800,00	14.216.661,75 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.132.121,75 D	90.340,00	5.800,00	14.216.661,75 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.132.900,36 D	98.343,32	5.800,00	14.225.443,68 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.132.900,36 D	98.343,32	5.800,00	14.225.443,68 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	10.980.891,52 D	6.073.150,16	1.228.471,52	15.825.570,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	10.980.891,52 D	6.073.150,16	1.228.471,52	15.825.570,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.066.471,74 D	1.336.439,52	0,00	4.402.911,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	42.398.212,01 D	272.348,54	18.728,54	42.651.832,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.132.121,75 D	90.340,00	5.800,00	14.216.661,75 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	14.132.121,75 D	90.340,00	5.800,00	14.216.661,75 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.132.121,75 D	90.340,00	5.800,00	14.216.661,75 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.132.121,75 D	90.340,00	5.800,00	14.216.661,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	1.328,54	1.328,54	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	1.328,54	1.328,54	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.132.121,75 D	90.340,00	5.800,00	14.216.661,75 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	14.132.121,75 D	90.340,00	5.800,00	14.216.661,75 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.745.222,88 D	1.518.287,54	307.117,88	3.956.392,54 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.745.222,88 D	1.518.287,54	307.117,88	3.956.392,54 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.740.150,25 D	13.537,50	0,00	3.753.687,75 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.559.221,09 D	13.537,50	0,00	3.572.758,59 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.414.131,59 D	0,00	0,00	2.414.131,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.145.089,50 D	13.537,50	0,00	1.158.627,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.145.089,50 D	13.537,50	0,00	1.158.627,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.145.089,50 D	13.537,50	0,00	1.158.627,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	180.929,16 D	0,00	0,00	180.929,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	180.929,16 D	0,00	0,00	180.929,16 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	191.212.974,01 C	23.276.847,79	31.282.456,43	199.218.582,65 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	187.472.823,76 C	22.883.463,97	30.875.535,11	195.464.894,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	164.121.903,76 C	22.883.463,97	30.875.535,11	172.113.974,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	5.064.962,74	5.064.962,74	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.218.019,64 C	98.343,32	5.800,00	9.125.476,32 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.218.019,64 C	98.343,32	5.800,00	9.125.476,32 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.218.019,64 C	98.343,32	5.800,00	9.125.476,32 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.132.900,36 C	4.966.619,42	5.059.162,74	14.225.443,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	778,61 C	96.140,00	104.143,32	8.781,93 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	778,61 C	96.140,00	104.143,32	8.781,93 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	11.386.898,87 C	1.523.853,54	397.223,88	10.260.269,21 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.386.898,87 C	1.523.853,54	397.223,88	10.260.269,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.171,42	1.825.171,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.171,42	1.825.171,42	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.166,92 C	1.521.454,46	1.518.287,54	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 *Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.166,92 C	1.521.454,46	1.518.287,54	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.742.055,96 C	0,00	1.214.336,58	3.956.392,54 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.742.055,96 C	0,00	1.214.336,58	3.956.392,54 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	25.050.920,00 C	0,00	0,00	25.050.920,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.050.920,00 C	0,00	0,00	25.050.920,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	25.050.920,00 C	0,00	0,00	25.050.920,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.982.920,00 C	0,00	0,00	16.982.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	8.068.000,00 C	0,00	0,00	8.068.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	115.720.063,76 C	17.818.501,23	25.810.572,37	123.712.134,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	70.576.628,87 C	1.347.811,52	7.875.093,00	77.103.910,35 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.132.121,75 C	5.800,00	90.340,00	14.216.661,75 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.132.121,75 C	5.800,00	90.340,00	14.216.661,75 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.132.121,75 C	5.800,00	90.340,00	14.216.661,75 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.132.900,36 C	101.940,00	194.483,32	14.225.443,68 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	778,61 C	96.140,00	104.143,32	8.781,93 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.132.121,75 C	5.800,00	90.340,00	14.216.661,75 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	10.980.891,52 C	1.228.471,52	6.073.150,16	15.825.570,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.745.222,88 C	307.117,88	1.518.287,54	3.956.392,54 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.745.222,88 C	307.117,88	1.518.287,54	3.956.392,54 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.745.222,88 C	307.117,88	1.518.287,54	3.956.392,54 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.745.222,88 C	307.117,88	1.518.287,54	3.956.392,54 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.066.471,74 C	0,00	1.336.439,52	4.402.911,26 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.066.471,74 C	0,00	1.336.439,52	4.402.911,26 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.066.471,74 C	0,00	1.336.439,52	4.402.911,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	42.398.212,01 C	14.612.766,80	14.866.386,80	42.651.832,01 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.132.121,75 C	4.870.479,42	4.955.019,42	14.216.661,75 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	11.386.898,87 C	1.523.853,54	397.223,88	10.260.269,21 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.386.898,87 C	1.523.853,54	397.223,88	10.260.269,21 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.825.171,42	1.825.171,42	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.171,42	1.825.171,42	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.745.222,88 C	1.521.454,46	2.732.624,12	3.956.392,54 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.166,92 C	1.521.454,46	1.518.287,54	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.742.055,96 C	0,00	1.214.336,58	3.956.392,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.132.121,75 C	4.870.479,42	4.955.019,42	14.216.661,75 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	11.386.898,87 C	1.523.853,54	397.223,88	10.260.269,21 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	11.386.898,87 C	1.523.853,54	397.223,88	10.260.269,21 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.825.171,42	1.825.171,42	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.171,42	1.825.171,42	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.745.222,88 C	1.521.454,46	2.732.624,12	3.956.392,54 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.166,92 C	1.521.454,46	1.518.287,54	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.742.055,96 C	0,00	1.214.336,58	3.956.392,54 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.328,54	1.328,54	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.328,54	1.328,54	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	1.328,54	1.328,54	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	14.132.121,75 C	4.870.479,42	4.955.019,42	14.216.661,75 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	11.386.898,87 C	1.523.853,54	397.223,88	10.260.269,21 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	11.386.898,87 C	1.523.853,54	397.223,88	10.260.269,21 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.825.171,42	1.825.171,42	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.171,42	1.825.171,42	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.166,92 C	1.521.454,46	1.518.287,54	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	3.166,92 C	1.521.454,46	1.518.287,54	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.742.055,96 C	0,00	1.214.336,58	3.956.392,54 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	2.742.055,96 C	0,00	1.214.336,58	3.956.392,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.745.222,88 C	1.857.922,91	3.069.092,57	3.956.392,54 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	556.989,16 C	268.523,00	464.669,99	753.136,15 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.215,28 C	268.523,00	266.307,72	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	554.773,88 C	0,00	198.362,27	753.136,15 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.188.233,72 C	1.589.399,91	2.604.422,58	3.203.256,39 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	951,64 C	1.589.399,91	1.588.448,27	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.187.282,08 C	0,00	1.015.974,31	3.203.256,39 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.740.150,25 C	393.383,82	406.921,32	3.753.687,75 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.559.221,09 C	393.383,82	406.921,32	3.572.758,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.269.042,09 C	13.537,50	0,00	1.255.504,59 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	423.014,03 C	4.512,50	0,00	418.501,53 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	420.379,03 C	4.512,50	0,00	415.866,53 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.635,00 C	0,00	0,00	2.635,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	423.014,03 C	4.512,50	0,00	418.501,53 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	420.379,03 C	4.512,50	0,00	415.866,53 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	2.635,00 C	0,00	0,00	2.635,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	423.014,03 C	4.512,50	0,00	418.501,53 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	420.379,03 C	4.512,50	0,00	415.866,53 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.635,00 C	0,00	0,00	2.635,00 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.537,50	13.537,50	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.512,50	4.512,50	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.512,50	4.512,50	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	4.512,50	4.512,50	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.512,50	4.512,50	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	4.512,50	4.512,50	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.512,50	4.512,50	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.497.860,82 C	366.308,82	27.075,00	1.158.627,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	117.590,44 C	122.102,94	4.512,50	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	117.264,58 C	121.777,08	4.512,50	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	325,86 C	325,86	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	117.590,44 C	122.102,94	4.512,50	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	117.264,58 C	121.777,08	4.512,50	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	325,86 C	325,86	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	117.590,44 C	122.102,94	4.512,50	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	117.264,58 C	121.777,08	4.512,50	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	325,86 C	325,86	0,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.145.089,50 C	0,00	13.537,50	1.158.627,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	381.696,50 C	0,00	4.512,50	386.209,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	381.696,50 C	0,00	4.512,50	386.209,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	381.696,50 C	0,00	4.512,50	386.209,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	792.318,18 C	0,00	366.308,82	1.158.627,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	264.106,06 C	0,00	122.102,94	386.209,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	250.149,73 C	0,00	121.777,08	371.926,81 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	7.698,33 C	0,00	325,86	8.024,19 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	264.106,06 C	0,00	122.102,94	386.209,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	250.149,73 C	0,00	121.777,08	371.926,81 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.698,33 C	0,00	325,86	8.024,19 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	264.106,06 C	0,00	122.102,94	386.209,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	250.149,73 C	0,00	121.777,08	371.926,81 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.698,33 C	0,00	325,86	8.024,19 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	180.929,16 C	0,00	0,00	180.929,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	180.929,16 C	0,00	0,00	180.929,16 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	174.089.852,27 D	5.478.118,85	1.560.370,75	178.007.600,37 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.996.429,04 D	2.312.667,68	1.162.667,68	145.146.429,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.740.909,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	5.890.909,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.740.909,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	5.890.909,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.740.909,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	5.890.909,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.740.909,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	5.890.909,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.740.909,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	5.890.909,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.255.520,00 D	12.667,68	12.667,68	139.255.520,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.755.814,92 C	0,00	12.667,68	17.768.482,60 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.926.307,92 C	0,00	12.667,68	11.938.975,60 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.700.000,00 C	0,00	0,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.721.330,48 C	0,00	3.166,92	4.724.497,40 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	391.823,48 C	0,00	3.166,92	394.990,40 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.721.330,48 C	0,00	3.166,92	4.724.497,40 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	391.823,48 C	0,00	3.166,92	394.990,40 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	391.823,48 C	0,00	3.166,92	394.990,40 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	391.823,48 C	0,00	3.166,92	394.990,40 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	391.823,48 C	0,00	3.166,92	394.990,40 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	391.823,48 C	0,00	3.166,92	394.990,40 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.329.507,00 C	0,00	0,00	4.329.507,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	157.011.334,92 D	12.667,68	0,00	157.024.002,60 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	152.031.827,92 D	12.667,68	0,00	152.044.495,60 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	24.200.920,00 D	0,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	25.907.496,98 D	3.166,92	0,00	25.910.663,90 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 *Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.556.576,98 D	3.166,92	0,00	2.559.743,90 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	25.907.496,98 D	3.166,92	0,00	25.910.663,90 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.556.576,98 D	3.166,92	0,00	2.559.743,90 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	24.200.920,00 D	0,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	24.200.920,00 D	0,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	25.907.496,98 D	3.166,92	0,00	25.910.663,90 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	24.200.920,00 D	0,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.706.576,98 D	3.166,92	0,00	1.709.743,90 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	25.907.496,98 D	3.166,92	0,00	25.910.663,90 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	24.200.920,00 D	0,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.706.576,98 D	3.166,92	0,00	1.709.743,90 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.479.507,00 D	0,00	0,00	3.479.507,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.164.753,50 D	0,00	0,00	2.164.753,50 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.164.753,50 D	0,00	0,00	2.164.753,50 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.314.753,50 D	0,00	0,00	1.314.753,50 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.314.753,50 D	0,00	0,00	1.314.753,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	30.062.886,92 D	3.165.451,17	397.703,07	32.830.635,02 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	282.714,02 D	0,00	0,00	282.714,02 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 D	0,00	0,00	265.114,02 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.429.252,90 D	3.165.451,17	397.703,07	9.197.001,00 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.359.883,78 D	3.121.034,78	377.278,61	9.103.639,95 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.623.460,90 D	1.602.747,24	70.160,73	5.156.047,41 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	554.773,88 D	198.362,27	0,00	753.136,15 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	554.773,88 D	198.362,27	0,00	753.136,15 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.744.271,24 D	1.282.282,03	70.160,73	3.956.392,54 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.744.271,24 D	1.282.282,03	70.160,73	3.956.392,54 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	250.149,73 D	121.777,08	0,00	371.926,81 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	250.149,73 D	121.777,08	0,00	371.926,81 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.258,00 D	0,00	0,00	6.258,00 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	6.258,00 D	0,00	0,00	6.258,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	7.698,33 D	325,86	0,00	8.024,19 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	7.698,33 D	325,86	0,00	8.024,19 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.736.422,88 D	1.518.287,54	307.117,88	3.947.592,54 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.736.422,88 D	1.518.287,54	307.117,88	3.947.592,54 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.736.422,88 D	1.518.287,54	307.117,88	3.947.592,54 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	69.369,12 D	44.416,39	20.424,46	93.361,05 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	174.089.852,27 C	10.888.166,11	14.805.914,21	178.007.600,37 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	20.536,31 C	0,00	0,00	20.536,31 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.996.429,04 C	10.344.368,17	11.494.368,17	145.146.429,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.740.909,04 C	6.578.415,81	7.728.415,81	5.890.909,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.740.909,04 C	6.578.415,81	7.728.415,81	5.890.909,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.258.079,72 D	1.240.340,00	2.305.800,00	9.192.619,72 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.258.079,72 D	1.240.340,00	2.305.800,00	9.192.619,72 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.258.079,72 D	1.240.340,00	2.305.800,00	9.192.619,72 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.811.759,66 C	3.358.049,96	2.226.907,80	10.680.617,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 *Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	11.809.912,90 C	1.528.366,04	397.223,88	10.678.770,74 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.846,76 C	1.829.683,92	1.829.683,92	1.846,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	120.757,36 C	1.980.025,85	1.859.268,49	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.216,22 C	1.711.176,99	1.592.960,77	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.541,14 C	268.848,86	266.307,72	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.066.471,74 C	0,00	1.336.439,52	4.402.911,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.066.471,74 C	0,00	1.336.439,52	4.402.911,26 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.255.520,00 C	3.765.952,36	3.765.952,36	139.255.520,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.329.507,00 D	0,00	0,00	4.329.507,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.329.507,00 D	0,00	0,00	4.329.507,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.164.753,50 D	0,00	0,00	2.164.753,50 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.164.753,50 D	0,00	0,00	2.164.753,50 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.164.753,50 D	0,00	0,00	2.164.753,50 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.164.753,50 D	0,00	0,00	2.164.753,50 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	143.585.027,00 C	3.765.952,36	3.765.952,36	143.585.027,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.105.520,00 C	3.765.952,36	3.765.952,36	140.105.520,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.166,92	3.166,92	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.350.920,00 C	3.166,92	3.166,92	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.166,92	3.166,92	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.350.920,00 C	3.166,92	3.166,92	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.350.920,00 C	1.921.545,42	1.921.545,42	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.218.798,25 C	90.340,00	5.800,00	9.134.258,25 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.132.121,75 C	1.831.205,42	1.915.745,42	14.216.661,75 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	11.386.898,87 C	1.524.087,54	397.457,88	10.260.269,21 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.745.222,88 C	307.117,88	1.518.287,54	3.956.392,54 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	23.350.920,00 C	1.834.906,18	1.834.906,18	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	20.605.697,12 C	1.524.621,38	313.451,72	19.394.527,46 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.745.222,88 C	310.284,80	1.521.454,46	3.956.392,54 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 C	3.166,92	3.166,92	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.350.920,00 C	3.166,92	3.166,92	23.350.920,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.479.507,00 C	0,00	0,00	3.479.507,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	0,00	2.164.753,50 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.314.753,50 C	0,00	0,00	1.314.753,50 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.314.753,50 C	0,00	0,00	1.314.753,50 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	30.062.886,92 C	543.797,94	3.311.546,04	32.830.635,02 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	282.714,02 C	0,00	0,00	282.714,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 C	0,00	0,00	265.114,02 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.429.252,90 C	543.797,94	3.311.546,04	9.197.001,00 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.359.883,78 C	499.381,55	3.243.137,72	9.103.639,95 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.293.412,04 C	377.278,61	1.784.595,26	4.700.728,69 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	556.989,16 C	70.160,73	266.307,72	753.136,15 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	556.989,16 C	70.160,73	266.307,72	753.136,15 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.736.422,88 C	307.117,88	1.518.287,54	3.947.592,54 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.736.422,88 C	307.117,88	1.518.287,54	3.947.592,54 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.066.471,74 C	0,00	1.336.439,52	4.402.911,26 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.066.471,74 C	0,00	1.336.439,52	4.402.911,26 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.066.471,74 C	0,00	1.336.439,52	4.402.911,26 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	122.102,94	122.102,94	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	324.415,78 D	122.102,94	0,00	446.518,72 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	324.415,78 C	0,00	122.102,94	446.518,72 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	69.369,12 C	44.416,39	68.408,32	93.361,05 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	3.671,03 C	44.416,39	44.416,39	3.671,03 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	65.698,09 C	0,00	23.991,93	89.690,02 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
TOTAL GERAL		0,00	56.426.194,26	56.426.194,26	0,00