



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 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	2.092.938,10 D	2.305.946,07	2.264.414,55	2.134.469,62 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.517.864,57 D	2.305.946,07	2.264.414,55	1.559.396,09 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.470.397,78 D	2.305.229,12	2.263.697,60	1.511.929,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.470.397,78 D	2.305.229,12	2.263.697,60	1.511.929,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.470.397,78 D	2.305.229,12	2.263.697,60	1.511.929,30 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.470.397,78 D	2.305.229,12	2.263.697,60	1.511.929,30 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.470.397,78 D	2.305.229,12	2.263.697,60	1.511.929,30 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.468.684,89 D	2.305.229,12	2.263.697,60	1.510.216,41 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	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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	29.866,79 D	716,95	716,95	29.866,79 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	29.866,79 D	716,95	716,95	29.866,79 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.866,79 D	716,95	716,95	29.866,79 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	29.866,79 D	716,95	716,95	29.866,79 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	332,62 D	0,00	0,00	332,62 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.881,19 D	0,00	0,00	13.881,19 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.886,58 D	0,00	0,00	6.886,58 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	357,43 D	0,00	0,00	357,43 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.644,37 D	0,00	0,00	4.644,37 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.244,60 D	0,00	0,00	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	365,95	365,95	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	221,00	221,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	575.073,53 D	0,00	0,00	575.073,53 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	575.073,53 D	0,00	0,00	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 EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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 Maio

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	836.807,09 C	0,00	0,00	836.807,09 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	836.807,09 C	0,00	0,00	836.807,09 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	836.807,09 C	0,00	0,00	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	1.796.349,19 C	1.340.054,90	1.340.404,90	1.796.699,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.738,12 C	1.340.054,90	1.340.404,90	9.088,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	686.775,55	686.775,55	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	686.775,55	686.775,55	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686.775,55	686.775,55	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	686.775,55	686.775,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	686.775,55	686.775,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	686.775,55	686.775,55	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.846,76 C	448.641,12	448.991,12	2.196,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.846,76 C	448.641,12	448.991,12	2.196,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.846,76 C	448.641,12	448.991,12	2.196,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.846,76 C	448.641,12	448.991,12	2.196,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.846,76 C	448.641,12	448.991,12	2.196,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.846,76 C	430.841,12	431.191,12	2.196,76 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	8.900,00	8.900,00	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	6.283,05 C	204.638,23	204.638,23	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	204.638,23	204.638,23	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	204.638,23	204.638,23	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	204.638,23	204.638,23	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	27.120,86	27.120,86	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	95.563,18	95.563,18	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	24.202,44	24.202,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.956,97	1.956,97	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)	0,00	55.794,78	55.794,78	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 Maio

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	9.006.054,14 D	2.559.293,05	299.757,62	11.265.589,57 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.266.514,18 D	781.684,83	5.229,12	4.042.969,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.583.065,44 D	631.531,57	5.229,12	3.209.367,89 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.583.065,44 D	631.531,57	5.229,12	3.209.367,89 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.583.065,44 D	631.531,57	5.229,12	3.209.367,89 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.583.065,44 D	631.531,57	5.229,12	3.209.367,89 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.583.065,44 D	631.531,57	5.229,12	3.209.367,89 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.961.001,57 D	514.779,27	5.097,94	2.470.682,90 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	18.969,56 D	5.996,95	0,00	24.966,51 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	46.536,66 D	2.962,86	0,00	49.499,52 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	31.765,11 D	0,00	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	19.043,49 D	524,18	0,00	19.567,67 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	93.021,91 D	7.776,16	131,18	100.666,89 D
3.1.1.1.1.11.11.42	ABONO DE FÉRIAS RESCISÓRIAS	485,35 D	0,00	0,00	485,35 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.954,47 D	6.263,44	0,00	78.217,91 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	113.780,23 D	29.619,80	0,00	143.400,03 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	70.992,54 D	19.440,70	0,00	90.433,24 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	155.415,22 D	44.168,21	0,00	199.583,43 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	308.458,97 D	50.014,86	0,00	358.473,83 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	163.847,32 D	0,00	0,00	163.847,32 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	163.847,32 D	0,00	0,00	163.847,32 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.847,32 D	0,00	0,00	163.847,32 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.847,32 D	0,00	0,00	163.847,32 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	163.847,32 D	0,00	0,00	163.847,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.611,65 D	50.014,86	0,00	194.626,51 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	144.611,65 D	50.014,86	0,00	194.626,51 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	144.611,65 D	50.014,86	0,00	194.626,51 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	144.611,65 D	50.014,86	0,00	194.626,51 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	144.611,65 D	50.014,86	0,00	194.626,51 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.989,77 D	100.138,40	0,00	475.128,17 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	374.989,77 D	100.138,40	0,00	475.128,17 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	374.989,77 D	100.138,40	0,00	475.128,17 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374.989,77 D	100.138,40	0,00	475.128,17 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374.989,77 D	100.138,40	0,00	475.128,17 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	374.989,77 D	100.138,40	0,00	475.128,17 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.035.395,86 D	626.891,27	294.528,50	1.367.758,63 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.203,90 D	716,95	0,00	22.920,85 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.203,90 D	716,95	0,00	22.920,85 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.203,90 D	716,95	0,00	22.920,85 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.203,90 D	716,95	0,00	22.920,85 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.203,90 D	716,95	0,00	22.920,85 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	94,00 D	130,00	0,00	224,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.672,70 D	0,00	0,00	1.672,70 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.549,37 D	0,00	0,00	7.549,37 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.757,37 D	0,00	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 Maio

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	248,45 D	0,00	0,00	248,45 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.272,20 D	0,00	0,00	4.272,20 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.750,60 D	0,00	0,00	1.750,60 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	3.174,21 D	365,95	0,00	3.540,16 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	685,00 D	221,00	0,00	906,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	961.642,21 D	626.174,32	294.528,50	1.293.288,03 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	34.656,98 D	5.864,40	0,00	40.521,38 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.656,98 D	5.864,40	0,00	40.521,38 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.656,98 D	5.864,40	0,00	40.521,38 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.656,98 D	5.864,40	0,00	40.521,38 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	34.656,98 D	5.864,40	0,00	40.521,38 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.227,14 D	52.396,62	7.589,95	129.033,81 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	84.227,14 D	52.396,62	7.589,95	129.033,81 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.983,32 D	11.250,00	0,00	54.233,32 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.983,32 D	11.250,00	0,00	54.233,32 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	42.983,32 D	11.250,00	0,00	54.233,32 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	41.243,82 D	41.146,62	7.589,95	74.800,49 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	41.243,82 D	41.146,62	7.589,95	74.800,49 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	13.200,00 D	4.400,00	0,00	17.600,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	28.043,82 D	36.746,62	7.589,95	57.200,49 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.547,46 D	271.724,75	0,00	831.272,21 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	543.298,50 D	250.608,51	0,00	793.907,01 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.559,60 D	39.995,80	0,00	46.555,40 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.559,60 D	39.995,80	0,00	46.555,40 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	6.559,60 D	39.995,80	0,00	46.555,40 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.196,83 D	39.139,38	0,00	155.336,21 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.196,83 D	39.139,38	0,00	155.336,21 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	51.483,40 D	17.047,64	0,00	68.531,04 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	64.713,43 D	22.091,74	0,00	86.805,17 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.803,08 D	79.884,21	0,00	330.687,29 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.803,08 D	79.884,21	0,00	330.687,29 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	80.750,33 D	25.972,35	0,00	106.722,68 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122.502,96 D	40.834,32	0,00	163.337,28 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	22.776,24 D	7.592,08	0,00	30.368,32 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.322,02 D	4.410,46	0,00	19.732,48 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	3.225,00 D	1.075,00	0,00	4.300,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	169.738,99 D	91.589,12	0,00	261.328,11 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	169.738,99 D	91.589,12	0,00	261.328,11 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	163.036,03 D	52.364,80	0,00	215.400,83 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	6.702,96 D	2.234,32	0,00	8.937,28 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.990,00	0,00	36.990,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	14.096,16 D	20.680,04	0,00	34.776,20 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.096,16 D	20.680,04	0,00	34.776,20 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.096,16 D	20.680,04	0,00	34.776,20 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.241,16 D	1.519,04	0,00	8.760,20 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.855,00 D	19.161,00	0,00	26.016,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.152,80 D	436,20	0,00	2.589,00 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.152,80 D	436,20	0,00	2.589,00 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.152,80 D	436,20	0,00	2.589,00 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.152,80 D	436,20	0,00	2.589,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	287.288,55	286.938,55	350,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	287.288,55	286.938,55	350,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	283.210,63 D	8.900,00	0,00	292.110,63 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	283.210,63 D	8.900,00	0,00	292.110,63 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.549,75 D	0,00	0,00	51.549,75 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	51.549,75 D	0,00	0,00	51.549,75 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.549,75 D	0,00	0,00	51.549,75 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	51.549,75 D	0,00	0,00	51.549,75 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	51.549,75 D	0,00	0,00	51.549,75 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	51.549,75 D	0,00	0,00	51.549,75 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.704.144,10 D	1.150.716,95	0,00	5.854.861,05 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.704.144,10 D	1.150.716,95	0,00	5.854.861,05 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.598.498,95 D	1.150.000,00	0,00	5.748.498,95 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.598.498,95 D	1.150.000,00	0,00	5.748.498,95 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.598.498,95 D	1.150.000,00	0,00	5.748.498,95 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.598.498,95 D	1.150.000,00	0,00	5.748.498,95 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.598.498,95 D	1.150.000,00	0,00	5.748.498,95 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.645,15 D	716,95	0,00	106.362,10 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	105.645,15 D	716,95	0,00	106.362,10 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	105.645,15 D	716,95	0,00	106.362,10 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	105.645,15 D	716,95	0,00	106.362,10 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	105.645,15 D	716,95	0,00	106.362,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.302.643,05 C	0,00	2.300.716,95	11.603.360,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	9.302.643,05 C	0,00	2.300.716,95	11.603.360,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.302.643,05 C	0,00	2.300.716,95	11.603.360,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.196.997,90 C	0,00	2.300.000,00	11.496.997,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.196.997,90 C	0,00	2.300.000,00	11.496.997,90 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.598.498,95 C	0,00	1.150.000,00	5.748.498,95 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.598.498,95 C	0,00	1.150.000,00	5.748.498,95 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.598.498,95 C	0,00	1.150.000,00	5.748.498,95 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.598.498,95 C	0,00	1.150.000,00	5.748.498,95 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.598.498,95 C	0,00	1.150.000,00	5.748.498,95 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.598.498,95 C	0,00	1.150.000,00	5.748.498,95 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.645,15 C	0,00	716,95	106.362,10 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	105.645,15 C	0,00	716,95	106.362,10 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	105.645,15 C	0,00	716,95	106.362,10 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	105.645,15 C	0,00	716,95	106.362,10 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	105.645,15 C	0,00	716,95	106.362,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.218.582,65 D	11.551.267,91	86.374,73	210.683.475,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	195.464.894,90 D	11.524.567,91	86.374,73	206.903.088,08 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	172.113.974,90 D	11.524.567,91	86.374,73	183.552.168,08 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	123.712.134,90 D	11.524.567,91	86.374,73	135.150.328,08 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	77.103.910,35 D	8.341.156,72	65.838,72	85.379.228,35 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	42.649.985,25 D	2.070.306,69	6.999,99	44.713.291,95 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.216.661,75 D	690.102,23	2.333,33	14.904.430,65 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.216.661,75 D	690.102,23	2.333,33	14.904.430,65 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.216.661,75 D	690.102,23	2.333,33	14.904.430,65 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.225.443,68 D	707.602,23	2.333,33	14.930.712,58 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.225.443,68 D	707.602,23	2.333,33	14.930.712,58 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	15.825.570,16 D	4.449.550,20	51.276,28	20.223.844,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	15.825.570,16 D	4.449.550,20	51.276,28	20.223.844,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.402.911,26 D	1.113.697,60	5.229,12	5.511.379,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	42.651.832,01 D	2.071.023,64	7.716,94	44.715.138,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.216.661,75 D	690.102,23	2.333,33	14.904.430,65 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	14.216.661,75 D	690.102,23	2.333,33	14.904.430,65 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.216.661,75 D	690.102,23	2.333,33	14.904.430,65 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.216.661,75 D	690.102,23	2.333,33	14.904.430,65 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	716,95	716,95	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	716,95	716,95	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.216.661,75 D	690.102,23	2.333,33	14.904.430,65 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	14.216.661,75 D	690.102,23	2.333,33	14.904.430,65 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.956.392,54 D	1.112.387,55	12.819,07	5.055.961,02 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.956.392,54 D	1.112.387,55	12.819,07	5.055.961,02 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.753.687,75 D	26.700,00	0,00	3.780.387,75 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.572.758,59 D	26.700,00	0,00	3.599.458,59 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	1.158.627,00 D	26.700,00	0,00	1.185.327,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.158.627,00 D	26.700,00	0,00	1.185.327,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.158.627,00 D	26.700,00	0,00	1.185.327,00 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	199.218.582,65 C	17.077.089,45	28.541.982,63	210.683.475,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	195.464.894,90 C	16.939.006,20	28.377.199,38	206.903.088,08 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	172.113.974,90 C	16.939.006,20	28.377.199,38	183.552.168,08 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	4.763.161,08	4.763.161,08	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.125.476,32 C	707.602,23	2.333,33	8.420.207,42 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.125.476,32 C	707.602,23	2.333,33	8.420.207,42 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.125.476,32 C	707.602,23	2.333,33	8.420.207,42 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.225.443,68 C	4.055.558,85	4.760.827,75	14.930.712,58 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	8.781,93 C	692.435,56	709.935,56	26.281,93 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	8.781,93 C	692.435,56	709.935,56	26.281,93 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	10.260.269,21 C	1.115.070,88	702.921,30	9.848.119,63 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.260.269,21 C	1.115.070,88	702.921,30	9.848.119,63 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.206,62	1.125.556,62	350,00 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.206,62	1.125.556,62	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.117.616,67	1.117.616,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.117.616,67	1.117.616,67	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.956.392,54 C	5.229,12	1.104.797,60	5.055.961,02 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.956.392,54 C	5.229,12	1.104.797,60	5.055.961,02 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	123.712.134,90 C	12.175.845,12	23.614.038,30	135.150.328,08 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	77.103.910,35 C	758.274,28	9.033.592,28	85.379.228,35 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.216.661,75 C	2.333,33	690.102,23	14.904.430,65 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.216.661,75 C	2.333,33	690.102,23	14.904.430,65 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.216.661,75 C	2.333,33	690.102,23	14.904.430,65 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.225.443,68 C	694.768,89	1.400.037,79	14.930.712,58 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	8.781,93 C	692.435,56	709.935,56	26.281,93 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.216.661,75 C	2.333,33	690.102,23	14.904.430,65 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	15.825.570,16 C	51.276,28	4.449.550,20	20.223.844,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.956.392,54 C	12.819,07	1.112.387,55	5.055.961,02 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.956.392,54 C	12.819,07	1.112.387,55	5.055.961,02 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.956.392,54 C	12.819,07	1.112.387,55	5.055.961,02 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.956.392,54 C	12.819,07	1.112.387,55	5.055.961,02 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.402.911,26 C	5.229,12	1.113.697,60	5.511.379,74 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.402.911,26 C	5.229,12	1.113.697,60	5.511.379,74 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.402.911,26 C	5.229,12	1.113.697,60	5.511.379,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	42.651.832,01 C	10.090.086,82	12.153.393,52	44.715.138,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.216.661,75 C	3.363.123,29	4.050.892,19	14.904.430,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	10.260.269,21 C	1.115.070,88	702.921,30	9.848.119,63 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.260.269,21 C	1.115.070,88	702.921,30	9.848.119,63 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.125.206,62	1.125.556,62	350,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.206,62	1.125.556,62	350,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.956.392,54 C	1.122.845,79	2.222.414,27	5.055.961,02 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.117.616,67	1.117.616,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.956.392,54 C	5.229,12	1.104.797,60	5.055.961,02 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.216.661,75 C	3.363.123,29	4.050.892,19	14.904.430,65 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	10.260.269,21 C	1.115.070,88	702.921,30	9.848.119,63 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	10.260.269,21 C	1.115.070,88	702.921,30	9.848.119,63 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.125.206,62	1.125.556,62	350,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.206,62	1.125.556,62	350,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.956.392,54 C	1.122.845,79	2.222.414,27	5.055.961,02 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.117.616,67	1.117.616,67	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.956.392,54 C	5.229,12	1.104.797,60	5.055.961,02 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	716,95	716,95	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	716,95	716,95	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	716,95	716,95	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	14.216.661,75 C	3.363.123,29	4.050.892,19	14.904.430,65 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.260.269,21 C	1.115.070,88	702.921,30	9.848.119,63 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	10.260.269,21 C	1.115.070,88	702.921,30	9.848.119,63 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.125.206,62	1.125.556,62	350,00 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.206,62	1.125.556,62	350,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.117.616,67	1.117.616,67	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.117.616,67	1.117.616,67	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.956.392,54 C	5.229,12	1.104.797,60	5.055.961,02 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	3.956.392,54 C	5.229,12	1.104.797,60	5.055.961,02 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.956.392,54 C	1.327.484,02	2.427.052,50	5.055.961,02 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	753.136,15 C	209.867,35	404.047,34	947.316,14 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	204.638,23	204.638,23	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	753.136,15 C	5.229,12	199.409,11	947.316,14 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.203.256,39 C	1.117.616,67	2.023.005,16	4.108.644,88 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.117.616,67	1.117.616,67	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.203.256,39 C	0,00	905.388,49	4.108.644,88 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.753.687,75 C	138.083,25	164.783,25	3.780.387,75 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.572.758,59 C	138.083,25	164.783,25	3.599.458,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.255.504,59 C	84.683,25	0,00	1.170.821,34 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	418.501,53 C	28.227,75	0,00	390.273,78 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	415.866,53 C	28.227,75	0,00	387.638,78 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	418.501,53 C	28.227,75	0,00	390.273,78 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	415.866,53 C	28.227,75	0,00	387.638,78 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	418.501,53 C	28.227,75	0,00	390.273,78 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	415.866,53 C	28.227,75	0,00	387.638,78 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	26.700,00	26.700,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.158.627,00 C	26.700,00	53.400,00	1.185.327,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	8.900,00	8.900,00	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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.158.627,00 C	0,00	26.700,00	1.185.327,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	386.209,00 C	0,00	8.900,00	395.109,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	386.209,00 C	0,00	8.900,00	395.109,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	386.209,00 C	0,00	8.900,00	395.109,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.158.627,00 C	0,00	26.700,00	1.185.327,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	386.209,00 C	0,00	8.900,00	395.109,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	371.926,81 C	0,00	8.900,00	380.826,81 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	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	386.209,00 C	0,00	8.900,00	395.109,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	371.926,81 C	0,00	8.900,00	380.826,81 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	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	386.209,00 C	0,00	8.900,00	395.109,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	371.926,81 C	0,00	8.900,00	380.826,81 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	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	57.983,25	57.983,25 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	19.327,75	19.327,75 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	19.327,75	19.327,75 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.327,75	19.327,75 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	19.327,75	19.327,75 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	19.327,75	19.327,75 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	19.327,75	19.327,75 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	178.007.600,37 D	4.749.696,70	1.173.277,31	181.584.019,76 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



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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	145.146.429,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	146.296.429,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.890.909,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	7.040.909,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.890.909,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	7.040.909,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.890.909,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	7.040.909,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.890.909,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	7.040.909,04 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.890.909,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	7.040.909,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.255.520,00 D	0,00	0,00	139.255.520,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.768.482,60 C	0,00	0,00	17.768.482,60 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.938.975,60 C	0,00	0,00	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	4.724.497,40 C	0,00	0,00	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	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.724.497,40 C	0,00	0,00	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	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	0,00	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



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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	157.024.002,60 D	0,00	0,00	157.024.002,60 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	152.044.495,60 D	0,00	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	25.910.663,90 D	0,00	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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.559.743,90 D	0,00	0,00	2.559.743,90 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	25.910.663,90 D	0,00	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	2.559.743,90 D	0,00	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	25.910.663,90 D	0,00	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	1.709.743,90 D	0,00	0,00	1.709.743,90 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	25.910.663,90 D	0,00	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	1.709.743,90 D	0,00	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	32.830.635,02 D	2.449.696,70	23.277,31	35.257.054,41 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	9.197.001,00 D	2.449.696,70	23.277,31	11.623.420,39 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.103.639,95 D	2.425.494,26	23.277,31	11.505.856,90 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.156.047,41 D	1.313.106,71	10.458,24	6.458.695,88 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	753.136,15 D	199.409,11	5.229,12	947.316,14 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	753.136,15 D	199.409,11	5.229,12	947.316,14 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.956.392,54 D	1.104.797,60	5.229,12	5.055.961,02 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.956.392,54 D	1.104.797,60	5.229,12	5.055.961,02 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	371.926,81 D	8.900,00	0,00	380.826,81 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	371.926,81 D	8.900,00	0,00	380.826,81 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	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
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	8.024,19 D	0,00	0,00	8.024,19 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.024,19 D	0,00	0,00	8.024,19 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.947.592,54 D	1.112.387,55	12.819,07	5.047.161,02 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.947.592,54 D	1.112.387,55	12.819,07	5.047.161,02 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.947.592,54 D	1.112.387,55	12.819,07	5.047.161,02 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	93.361,05 D	24.202,44	0,00	117.563,49 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	178.007.600,37 C	8.453.120,05	12.029.539,44	181.584.019,76 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	145.146.429,04 C	8.396.740,30	9.546.740,30	146.296.429,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.890.909,04 C	5.453.891,50	6.603.891,50	7.040.909,04 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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.890.909,04 C	5.453.891,50	6.603.891,50	7.040.909,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.192.619,72 D	1.840.102,23	2.321.661,08	8.711.060,87 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.192.619,72 D	1.840.102,23	2.321.661,08	8.711.060,87 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.192.619,72 D	1.840.102,23	2.321.661,08	8.711.060,87 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.680.617,50 C	2.277.405,25	1.837.377,92	10.240.590,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	10.678.770,74 C	1.143.298,63	702.921,30	10.238.393,41 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.846,76 C	1.134.106,62	1.134.456,62	2.196,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.331.154,90	1.331.154,90	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.126.516,67	1.126.516,67	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	204.638,23	204.638,23	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.402.911,26 C	5.229,12	1.113.697,60	5.511.379,74 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.402.911,26 C	5.229,12	1.113.697,60	5.511.379,74 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.255.520,00 C	2.942.848,80	2.942.848,80	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	2.942.848,80	2.942.848,80	143.585.027,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.105.520,00 C	2.942.848,80	2.942.848,80	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	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.350.920,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.350.920,00 C	1.817.642,18	1.817.642,18	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.134.258,25 C	690.102,23	2.333,33	8.446.489,35 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.216.661,75 C	1.127.539,95	1.815.308,85	14.904.430,65 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	10.260.269,21 C	1.114.720,88	702.921,30	9.848.469,63 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.956.392,54 C	12.819,07	1.112.387,55	5.055.961,02 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.350.920,00 C	1.125.206,62	1.125.206,62	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	19.394.527,46 C	1.112.387,55	12.819,07	18.294.958,98 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.956.392,54 C	12.819,07	1.112.387,55	5.055.961,02 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.350.920,00 C	0,00	0,00	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



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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	32.830.635,02 C	56.379,75	2.482.799,14	35.257.054,41 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	282.714,02 C	0,00	0,00	282.714,02 C
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	9.197.001,00 C	56.379,75	2.482.799,14	11.623.420,39 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.103.639,95 C	32.177,31	2.434.394,26	11.505.856,90 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.700.728,69 C	18.048,19	1.311.796,66	5.994.477,16 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	753.136,15 C	5.229,12	199.409,11	947.316,14 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	753.136,15 C	5.229,12	199.409,11	947.316,14 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.947.592,54 C	12.819,07	1.112.387,55	5.047.161,02 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.947.592,54 C	12.819,07	1.112.387,55	5.047.161,02 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.402.911,26 C	5.229,12	1.113.697,60	5.511.379,74 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.402.911,26 C	5.229,12	1.113.697,60	5.511.379,74 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.402.911,26 C	5.229,12	1.113.697,60	5.511.379,74 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	446.518,72 D	8.900,00	0,00	455.418,72 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	446.518,72 C	0,00	8.900,00	455.418,72 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	93.361,05 C	24.202,44	48.404,88	117.563,49 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	3.671,03 C	24.202,44	24.202,44	3.671,03 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	89.690,02 C	0,00	24.202,44	113.892,46 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



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 Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	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	48.036.468,13	48.036.468,13	0,00