



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

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	12.536.898,01 D	1.620.000,00	2.160.901,47	11.995.996,54 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.794.329,55 D	1.620.000,00	2.151.283,71	11.263.045,84 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.724.689,18 D	1.620.000,00	2.145.537,51	11.199.151,67 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.724.689,18 D	1.620.000,00	2.145.537,51	11.199.151,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.724.689,18 D	1.620.000,00	2.145.537,51	11.199.151,67 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	11.722.976,29 D	1.620.000,00	2.145.537,51	11.197.438,78 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.722.976,29 D	1.620.000,00	2.145.537,51	11.197.438,78 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	11.722.976,29 D	1.620.000,00	2.145.537,51	11.197.438,78 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.1.19.04.02	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	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	35.240,37 D	0,00	5.746,20	29.494,17 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.240,37 D	0,00	5.746,20	29.494,17 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.240,37 D	0,00	5.746,20	29.494,17 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	35.240,37 D	0,00	5.746,20	29.494,17 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.950,18 D	0,00	851,02	2.099,16 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.499,99 D	0,00	1.482,11	6.017,88 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.474,63 D	0,00	3.390,95	21.083,68 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,57 D	0,00	22,12	13,45 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	742.568,46 D	0,00	9.617,76	732.950,70 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	742.568,46 D	0,00	9.617,76	732.950,70 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.294.717,62 D	0,00	0,00	2.294.717,62 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.294.717,62 D	0,00	0,00	2.294.717,62 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.294.717,62 D	0,00	0,00	2.294.717,62 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.379,74 D	0,00	0,00	22.379,74 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	43.482,44 D	0,00	0,00	43.482,44 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
1.2.3.1.1.01.18.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 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	130.771,77 D	0,00	0,00	130.771,77 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.020,28 D	0,00	0,00	23.020,28 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	431.805,25 D	0,00	0,00	431.805,25 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.538.854,07 D	0,00	0,00	1.538.854,07 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.474,00 D	0,00	0,00	37.474,00 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 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

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	1.247.619,40 C	0,00	9.617,76	1.257.237,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.247.619,40 C	0,00	9.617,76	1.257.237,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.247.619,40 C	0,00	9.617,76	1.257.237,16 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	12.536.898,01 C	2.013.613,30	1.937.613,52	12.460.898,23 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	209.551,46 C	2.013.613,30	1.937.613,52	133.551,68 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.097,02 C	869.735,97	806.638,95	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	63.097,02 C	869.735,97	806.638,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63.097,02 C	869.735,97	806.638,95	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	63.097,02 C	869.735,97	806.638,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	63.097,02 C	869.735,97	806.638,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	63.097,02 C	869.735,97	806.638,95	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.440,68 C	802.573,26	789.792,90	126.660,32 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.440,68 C	802.573,26	789.792,90	126.660,32 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.440,68 C	802.573,26	789.792,90	126.660,32 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	139.440,68 C	802.573,26	789.792,90	126.660,32 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	139.440,68 C	802.573,26	789.792,90	126.660,32 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	135.640,68 C	133.793,92	121.013,56	122.860,32 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	336.894,12	336.894,12	3.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	331.885,22	331.885,22	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.405,45 C	341.304,07	341.181,67	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.405,45 C	341.304,07	341.181,67	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.405,45 C	341.304,07	341.181,67	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.405,45 C	341.304,07	341.181,67	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	40.549,70	40.549,70	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	122,40 C	140.874,58	140.752,18	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	26.153,24	26.153,24	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO 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	133.726,55	133.726,55	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.327.346,55 C	0,00	0,00	12.327.346,55 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	394.865.300,50 C	0,00	0,00	394.865.300,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	394.865.300,50 C	0,00	0,00	394.865.300,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	366.770.657,65 C	0,00	0,00	366.770.657,65 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

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	366.770.657,65 C	0,00	0,00	366.770.657,65 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	31.253.187,84 C	0,00	0,00	31.253.187,84 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.253.187,84 C	0,00	0,00	31.253.187,84 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.158.544,99 D	0,00	0,00	3.158.544,99 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.158.544,99 D	0,00	0,00	3.158.544,99 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.089.910,59	5.008,90	2.084.901,69 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	915.369,39	0,00	915.369,39 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	806.638,95	0,00	806.638,95 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	806.638,95	0,00	806.638,95 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.638,95	0,00	806.638,95 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	806.638,95	0,00	806.638,95 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	672.510,72	0,00	672.510,72 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	33.017,74	0,00	33.017,74 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	61.427,68	0,00	61.427,68 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.592,79	0,00	16.592,79 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	23.090,02	0,00	23.090,02 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	108.730,44	0,00	108.730,44 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	108.730,44	0,00	108.730,44 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.730,44	0,00	108.730,44 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	108.730,44	0,00	108.730,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	364.541,20	5.008,90	359.532,30 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.746,20	0,00	5.746,20 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.746,20	0,00	5.746,20 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.746,20	0,00	5.746,20 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	851,02	0,00	851,02 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.482,11	0,00	1.482,11 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.390,95	0,00	3.390,95 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	22,12	0,00	22,12 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	349.177,24	5.008,90	344.168,34 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	349.177,24	5.008,90	344.168,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.177,24	5.008,90	344.168,34 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.283,12	0,00	12.283,12 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	336.894,12	5.008,90	331.885,22 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.617,76	0,00	9.617,76 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	9.617,76	0,00	9.617,76 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.617,76	0,00	9.617,76 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.617,76	0,00	9.617,76 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.617,76	0,00	9.617,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.630.325,61 D	231.988.154,19	10.618.925,61	231.999.554,19 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	220.373.572,92	0,00	220.373.572,92 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	185.333.572,92	0,00	185.333.572,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	29.140.000,00	0,00	29.140.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.253.572,92	0,00	115.253.572,92 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	67.713.565,97	0,00	67.713.565,97 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	46.612.354,44	0,00	46.612.354,44 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	15.537.451,48	0,00	15.537.451,48 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	15.537.451,48	0,00	15.537.451,48 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	15.537.451,48	0,00	15.537.451,48 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	16.055.063,98	0,00	16.055.063,98 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	16.055.063,98	0,00	16.055.063,98 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.710.610,04	0,00	3.710.610,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.710.610,04	0,00	3.710.610,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.335.537,51	0,00	1.335.537,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	46.612.354,44	0,00	46.612.354,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.537.451,48	0,00	15.537.451,48 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	15.537.451,48	0,00	15.537.451,48 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	15.537.451,48	0,00	15.537.451,48 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	15.537.451,48	0,00	15.537.451,48 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	15.537.451,48	0,00	15.537.451,48 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	15.537.451,48	0,00	15.537.451,48 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	927.652,51	0,00	927.652,51 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	927.652,51	0,00	927.652,51 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.630.325,61 D	11.614.581,27	10.618.925,61	11.625.981,27 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.039.285,59 D	11.023.541,25	10.027.885,59	11.034.941,25 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	6.674.431,23 D	3.353.454,36	6.674.431,23	3.353.454,36 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	2.224.810,41 D	1.117.818,12	2.224.810,41	1.117.818,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	2.224.810,41 D	1.117.818,12	2.224.810,41	1.117.818,12 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	2.224.810,41 D	1.117.818,12	2.224.810,41	1.117.818,12 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,00 D	6.674.431,23	0,00	6.685.831,23 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	3.800,00 D	2.224.810,41	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	3.800,00 D	2.224.810,41	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	3.800,00 D	2.224.810,41	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	995.655,66	0,00	995.655,66 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	995.655,66	0,00	995.655,66 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	0,00	995.655,66	0,00	995.655,66 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.353.454,36 D	0,00	3.353.454,36	0,00
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	1.117.818,12 D	0,00	1.117.818,12	0,00
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	1.117.818,12 D	0,00	1.117.818,12	0,00
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.117.818,12 D	0,00	1.117.818,12	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	591.040,02 D	591.040,02	591.040,02	591.040,02 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	0,00	591.040,02	0,00	591.040,02 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	0,00	197.013,34	0,00	197.013,34 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	0,00	197.013,34	0,00	197.013,34 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	197.013,34	0,00	197.013,34 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	591.040,02 D	0,00	591.040,02	0,00
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	197.013,34 D	0,00	197.013,34	0,00
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	197.013,34 D	0,00	197.013,34	0,00
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	197.013,34 D	0,00	197.013,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.630.325,61 C	108.266.162,36	329.635.390,94	231.999.554,19 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	93.962.013,86	314.335.586,78	220.373.572,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	93.962.013,86	279.295.586,78	185.333.572,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	69.294.459,43	104.334.459,43	35.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51.095.063,98	70.080.000,00	18.984.936,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.095.063,98	70.080.000,00	18.984.936,02 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51.095.063,98	70.080.000,00	18.984.936,02 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.199.395,45	34.254.459,43	16.055.063,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	15.537.451,48	16.055.063,98	517.612,50 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	15.537.451,48	16.055.063,98	517.612,50 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	927.652,51	15.537.451,48	14.609.798,97 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	927.652,51	15.537.451,48	14.609.798,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	927.652,51	927.652,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	927.652,51	927.652,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	0,00	806.638,95	927.652,51	121.013,56 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	806.638,95	927.652,51	121.013,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	806.638,95	806.638,95 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	806.638,95	806.638,95 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	29.140.000,00	29.140.000,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.667.554,43	139.921.127,35	115.253.572,92 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	15.537.451,48	83.251.017,45	67.713.565,97 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	15.537.451,48	15.537.451,48 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	15.537.451,48	15.537.451,48 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	15.537.451,48	15.537.451,48 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	15.537.451,48	31.592.515,46	16.055.063,98 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	15.537.451,48	16.055.063,98	517.612,50 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	15.537.451,48	15.537.451,48 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	3.710.610,04	3.710.610,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	927.652,51	927.652,51 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	927.652,51	927.652,51 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	927.652,51	927.652,51 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	927.652,51	927.652,51 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	1.335.537,51	1.335.537,51 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	1.335.537,51	1.335.537,51 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	1.335.537,51	1.335.537,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	7.985.831,91	54.598.186,35	46.612.354,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.661.943,97	18.199.395,45	15.537.451,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	927.652,51	15.537.451,48	14.609.798,97 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	927.652,51	15.537.451,48	14.609.798,97 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	927.652,51	927.652,51	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	927.652,51	927.652,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	806.638,95	1.734.291,46	927.652,51 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	806.638,95	927.652,51	121.013,56 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	806.638,95	806.638,95 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	2.661.943,97	18.199.395,45	15.537.451,48 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	927.652,51	15.537.451,48	14.609.798,97 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	927.652,51	15.537.451,48	14.609.798,97 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	927.652,51	927.652,51	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	927.652,51	927.652,51	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	806.638,95	1.734.291,46	927.652,51 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	806.638,95	927.652,51	121.013,56 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	806.638,95	806.638,95 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	2.661.943,97	18.199.395,45	15.537.451,48 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	927.652,51	15.537.451,48	14.609.798,97 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	927.652,51	15.537.451,48	14.609.798,97 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	927.652,51	927.652,51	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	927.652,51	927.652,51	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	806.638,95	927.652,51	121.013,56 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	806.638,95	927.652,51	121.013,56 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	806.638,95	806.638,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	806.638,95	806.638,95 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.144.271,04	2.071.923,55	927.652,51 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	337.632,09	675.264,18	337.632,09 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	337.632,09	337.632,09	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	337.632,09	337.632,09 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	806.638,95	1.396.659,37	590.020,42 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	806.638,95	927.652,51	121.013,56 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	469.006,86	469.006,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.630.325,61 C	14.304.148,50	15.299.804,16	11.625.981,27 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.039.285,59 C	13.122.068,46	14.117.724,12	11.034.941,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.674.431,23 C	7.751.627,34	10.042.912,29	8.965.716,18 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	2.224.810,41 C	2.583.875,78	3.347.637,43	2.988.572,06 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	2.583.875,78	1.122.827,02	763.761,65 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.224.810,41	2.224.810,41 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	2.224.810,41 C	2.583.875,78	3.347.637,43	2.988.572,06 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	2.583.875,78	1.122.827,02	763.761,65 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.224.810,41	2.224.810,41 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.224.810,41 C	2.583.875,78	3.347.637,43	2.988.572,06 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	2.583.875,78	1.122.827,02	763.761,65 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.224.810,41	2.224.810,41 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.400,00 C	1.010.682,36	1.010.682,36	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	3.800,00 C	336.894,12	336.894,12	3.800,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	336.894,12	336.894,12	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	3.800,00 C	336.894,12	336.894,12	3.800,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	336.894,12	336.894,12	0,00
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	3.800,00 C	336.894,12	336.894,12	3.800,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	336.894,12	336.894,12	0,00
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.006.304,40	2.001.960,06	995.655,66 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	335.434,80	335.434,80	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	331.885,22	331.885,22	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.549,58	3.549,58	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	335.434,80	335.434,80	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	331.885,22	331.885,22	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.549,58	3.549,58	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	335.434,80	335.434,80	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	331.885,22	331.885,22	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.549,58	3.549,58	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	0,00	0,00	995.655,66	995.655,66 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMEN TO	0,00	0,00	331.885,22	331.885,22 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMEN TO + CREDOR	0,00	0,00	331.885,22	331.885,22 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMEN TO	0,00	0,00	331.885,22	331.885,22 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	995.655,66	995.655,66 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	331.885,22	331.885,22 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	328.335,64	328.335,64 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	3.549,58	3.549,58 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	331.885,22	331.885,22 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	328.335,64	328.335,64 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	3.549,58	3.549,58 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	331.885,22	331.885,22 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	328.335,64	328.335,64 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	3.549,58	3.549,58 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.353.454,36 C	3.353.454,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.117.818,12 C	1.117.818,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	1.117.818,12 C	1.117.818,12	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.117.818,12 C	1.117.818,12	0,00	0,00
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	1.117.818,12 C	1.117.818,12	0,00	0,00
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.117.818,12 C	1.117.818,12	0,00	0,00
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	1.117.818,12 C	1.117.818,12	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	66.513,75	66.513,75 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	22.171,25	22.171,25 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	22.171,25	22.171,25 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.171,25	22.171,25 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	22.171,25	22.171,25 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	22.171,25	22.171,25 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	22.171,25	22.171,25 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	591.040,02 C	1.182.080,04	1.182.080,04	591.040,02 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	591.040,02	591.040,02	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	0,00	197.013,34	197.013,34	0,00
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	196.890,94	196.890,94	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	122,40	122,40	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	0,00	197.013,34	197.013,34	0,00
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	196.890,94	196.890,94	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	122,40	122,40	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	0,00	197.013,34	197.013,34	0,00
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	196.890,94	196.890,94	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	122,40	122,40	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	591.040,02	591.040,02 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	197.013,34	197.013,34 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	196.890,94	196.890,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	122,40	122,40 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	197.013,34	197.013,34 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	196.890,94	196.890,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	122,40	122,40 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	197.013,34	197.013,34 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	196.890,94	196.890,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	122,40	122,40 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	591.040,02 C	591.040,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	197.013,34 C	197.013,34	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	196.890,94 C	196.890,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	122,40 C	122,40	0,00	0,00
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	197.013,34 C	197.013,34	0,00	0,00
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	196.890,94 C	196.890,94	0,00	0,00
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	122,40 C	122,40	0,00	0,00
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	197.013,34 C	197.013,34	0,00	0,00
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	196.890,94 C	196.890,94	0,00	0,00
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	122,40 C	122,40	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.263.712,99 D	249.526.975,35	810.000,00	262.980.688,34 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.757.242,42 D	211.860.000,00	810.000,00	222.807.242,42 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.757.242,42 D	1.620.000,00	810.000,00	12.567.242,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.757.242,42 D	1.620.000,00	810.000,00	12.567.242,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.757.242,42 D	1.620.000,00	810.000,00	12.567.242,42 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.757.242,42 D	1.620.000,00	810.000,00	12.567.242,42 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	210.240.000,00	0,00	210.240.000,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	210.240.000,00	0,00	210.240.000,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	210.240.000,00	0,00	210.240.000,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.496.470,57 D	37.666.975,35	0,00	40.163.445,92 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.494.623,81 D	0,00	0,00	2.494.623,81 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	2.460.223,81 D	0,00	0,00	2.460.223,81 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	2.626.975,35	0,00	2.626.975,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.600.822,11	0,00	2.600.822,11 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.673.169,60	0,00	1.673.169,60 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	337.632,09	0,00	337.632,09 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	337.632,09	0,00	337.632,09 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	806.638,95	0,00	806.638,95 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	806.638,95	0,00	806.638,95 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	196.890,94	0,00	196.890,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	196.890,94	0,00	196.890,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	328.335,64	0,00	328.335,64 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	328.335,64	0,00	328.335,64 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	122,40	0,00	122,40 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	122,40	0,00	122,40 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	3.549,58	0,00	3.549,58 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	3.549,58	0,00	3.549,58 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	927.652,51	0,00	927.652,51 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	927.652,51	0,00	927.652,51 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	927.652,51	0,00	927.652,51 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	26.153,24	0,00	26.153,24 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.846,76 D	35.040.000,00	0,00	35.041.846,76 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.319.538,00	0,00	1.319.538,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.401.798,00	0,00	2.401.798,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	2.563.497,00	0,00	2.563.497,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	3.503.211,00	0,00	3.503.211,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	3.294.749,00	0,00	3.294.749,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	6.913.161,00	0,00	6.913.161,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	2.242.758,00	0,00	2.242.758,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.987.541,00	0,00	1.987.541,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	2.741.768,00	0,00	2.741.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	2.410.470,00	0,00	2.410.470,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	1.493.652,00	0,00	1.493.652,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	4.167.857,00	0,00	4.167.857,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.846,76 D	0,00	0,00	1.846,76 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 D	0,00	0,00	1.846,76 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AGS POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	0,00	0,00	1.846,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	14.263.712,99 C	143.643.243,47	392.360.218,82	262.980.688,34 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 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	11.757.242,42 C	143.088.191,67	354.138.191,67	222.807.242,42 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.757.242,42 C	20.575.435,17	21.385.435,17	12.567.242,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.757.242,42 C	20.575.435,17	21.385.435,17	12.567.242,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.213.800,55 C	16.347.451,48	1.642.171,25	6.491.479,68 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.213.800,55 C	16.347.451,48	1.642.171,25	6.491.479,68 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.213.800,55 C	16.347.451,48	1.642.171,25	6.491.479,68 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.346.428,53 C	2.551.264,51	16.807.007,01	17.602.171,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.342.628,53 C	1.286.717,88	15.542.460,38	17.598.371,03 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	1.264.546,63	1.264.546,63	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	197.013,34 C	1.676.719,18	1.600.719,40	121.013,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	196.890,94 C	1.335.415,11	1.259.537,73	121.013,56 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	122,40 C	341.304,07	341.181,67	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.335.537,51	1.335.537,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.335.537,51	1.335.537,51 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	122.512.756,50	332.752.756,50	210.240.000,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	122.512.756,50	332.752.756,50	210.240.000,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	122.512.756,50	332.752.756,50	210.240.000,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	35.040.000,00	70.080.000,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	35.040.000,00	70.080.000,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	35.040.000,00	70.080.000,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	16.465.103,99	51.505.103,99	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	15.537.451,48	35.040.000,00	19.502.548,52 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	927.652,51	16.465.103,99	15.537.451,48 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	927.652,51	15.537.451,48	14.609.798,97 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	927.652,51	927.652,51 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	927.652,51	35.967.652,51	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	927.652,51	35.040.000,00	34.112.347,49 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	0,00	0,00	927.652,51	927.652,51 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.496.470,57 C	555.051,80	38.222.027,15	40.163.445,92 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.494.623,81 C	0,00	0,00	2.494.623,81 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	2.460.223,81 C	0,00	0,00	2.460.223,81 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	555.051,80	3.182.027,15	2.626.975,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	528.898,56	3.129.720,67	2.600.822,11 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.265.284,60	1.265.284,60 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	337.632,09	337.632,09 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	337.632,09	337.632,09 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	927.652,51	927.652,51 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	927.652,51	927.652,51 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.335.537,51	1.335.537,51 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.335.537,51	1.335.537,51 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	1.335.537,51	1.335.537,51 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	528.898,56	528.898,56	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	528.898,56	0,00	528.898,56 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	528.898,56	528.898,56 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	26.153,24	52.306,48	26.153,24 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	26.153,24	26.153,24	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	26.153,24	26.153,24 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	1.846,76 C	0,00	35.040.000,00	35.041.846,76 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	1.319.538,00	1.319.538,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	2.401.798,00	2.401.798,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	2.563.497,00	2.563.497,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	3.503.211,00	3.503.211,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	3.294.749,00	3.294.749,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	6.913.161,00	6.913.161,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	2.242.758,00	2.242.758,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	1.987.541,00	1.987.541,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	2.741.768,00	2.741.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	2.410.470,00	2.410.470,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	1.493.652,00	1.493.652,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	4.167.857,00	4.167.857,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.846,76 C	0,00	0,00	1.846,76 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 C	0,00	0,00	1.846,76 C
8.9.9.9.01.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	0,00	0,00	1.846,76 C
TOTAL GERAL		0,00	739.148.059,26	739.148.059,26	0,00