



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.221.331,00 D	5.334.334,02	4.180.845,28	8.374.819,74 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.502.748,87 D	5.334.334,02	4.168.963,15	7.668.119,74 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.414.159,85 D	5.333.332,02	4.151.125,16	7.596.366,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.414.159,85 D	5.333.332,02	4.151.125,16	7.596.366,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.414.159,85 D	5.333.332,02	4.151.125,16	7.596.366,71 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.412.446,96 D	5.333.332,02	4.151.125,16	7.594.653,82 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.412.446,96 D	5.333.332,02	4.151.125,16	7.594.653,82 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	6.412.446,96 D	5.333.332,02	4.151.125,16	7.594.653,82 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	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	45.389,02 D	1.002,00	17.837,99	28.553,03 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.389,02 D	1.002,00	17.837,99	28.553,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.389,02 D	1.002,00	17.837,99	28.553,03 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.389,02 D	1.002,00	17.837,99	28.553,03 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	270,00 D	165,00	435,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.154,28 D	0,00	4.272,46	2.881,82 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.496,84 D	0,00	3.547,93	7.948,91 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.422,28 D	0,00	3.181,12	14.241,16 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	7.842,32 D	0,00	5.409,64	2.432,68 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	923,30 D	0,00	154,84	768,46 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.5.6.1.02.58.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	672,00	672,00	0,00
1.1.5.6.1.02.60.00	SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME (SORO)	0,00	165,00	165,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	718.582,13 D	0,00	11.882,13	706.700,00 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	718.582,13 D	0,00	11.882,13	706.700,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.183.630,37 D	0,00	0,00	2.183.630,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.183.630,37 D	0,00	0,00	2.183.630,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.183.630,37 D	0,00	0,00	2.183.630,37 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	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	45.167,10 D	0,00	0,00	45.167,10 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
1.2.3.1.1.01.18.00	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 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	1.554.121,21 D	0,00	0,00	1.554.121,21 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.38.00	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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.160.518,48 C	0,00	11.882,13	1.172.400,61 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.160.518,48 C	0,00	11.882,13	1.172.400,61 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.160.518,48 C	0,00	11.882,13	1.172.400,61 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	4.252.105,51 C	1.799.062,00	1.806.070,03	4.259.113,54 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.538,12 C	1.795.506,80	1.806.070,03	23.101,35 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	844.123,62	844.123,62	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	844.123,62	844.123,62	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.123,62	844.123,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	844.123,62	844.123,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	844.123,62	844.123,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	844.123,62	844.123,62	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.646,76 C	647.260,36	657.823,59	16.209,99 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.646,76 C	647.260,36	657.823,59	16.209,99 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.646,76 C	647.260,36	657.823,59	16.209,99 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.646,76 C	647.260,36	657.823,59	16.209,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	5.646,76 C	647.260,36	657.823,59	16.209,99 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.846,76 C	647.260,36	657.823,59	12.409,99 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.283,05 C	304.122,82	304.122,82	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	304.122,82	304.122,82	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	304.122,82	304.122,82	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	304.122,82	304.122,82	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	37.332,16	37.332,16	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	122.675,33	122.675,33	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	29.199,25	29.199,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.954,77	2.954,77	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	111.961,31	111.961,31	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.239.567,39 C	3.555,20	0,00	4.236.012,19 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.1.1.00.00.00	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	386.777.521,34 C	3.555,20	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.777.521,34 C	3.555,20	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.777.521,34 C	3.555,20	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.555,20	0,00	3.555,20 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	3.555,20	0,00	3.555,20 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.240.317,57 D	4.416.908,21	230.056,90	16.427.168,88 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.746.209,46 D	948.036,25	0,00	3.694.245,71 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.320.181,92 D	740.205,12	0,00	3.060.387,04 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.320.181,92 D	740.205,12	0,00	3.060.387,04 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.320.181,92 D	740.205,12	0,00	3.060.387,04 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.320.181,92 D	740.205,12	0,00	3.060.387,04 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.929.391,00 D	644.161,31	0,00	2.573.552,31 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	59.246,86 D	30.233,88	0,00	89.480,74 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	131.348,89 D	39.895,88	0,00	171.244,77 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	28.707,91 D	0,00	0,00	28.707,91 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.918,07 D	0,00	0,00	13.918,07 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	34.267,75 D	0,00	0,00	34.267,75 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.088,33 D	12.198,32	0,00	50.286,65 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	85.213,11 D	13.715,73	0,00	98.928,84 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	216.824,25 D	103.918,50	0,00	320.742,75 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	92.506,21 D	46.793,17	0,00	139.299,38 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	92.506,21 D	46.793,17	0,00	139.299,38 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	92.506,21 D	46.793,17	0,00	139.299,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.318,04 D	57.125,33	0,00	181.443,37 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	124.318,04 D	57.125,33	0,00	181.443,37 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	124.318,04 D	57.125,33	0,00	181.443,37 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.203,29 D	103.912,63	0,00	313.115,92 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	209.203,29 D	103.912,63	0,00	313.115,92 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	209.203,29 D	103.912,63	0,00	313.115,92 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	209.203,29 D	103.912,63	0,00	313.115,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.434.029,81 D	604.093,86	230.056,90	1.808.066,77 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.554,75 D	13.893,79	224,00	16.224,54 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.554,75 D	13.893,79	224,00	16.224,54 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.554,75 D	13.893,79	224,00	16.224,54 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	270,00	0,00	270,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.280,08	0,00	3.280,08 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.008,88	0,00	3.008,88 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.585,59	0,00	1.585,59 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.025,64	0,00	5.025,64 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	110,60	0,00	110,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.554,75 D	613,00	224,00	2.943,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.392.052,11 D	578.317,94	229.832,90	1.740.537,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	23.701,95 D	18.326,25	0,00	42.028,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.701,95 D	18.326,25	0,00	42.028,20 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.701,95 D	18.326,25	0,00	42.028,20 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	198.124,19 D	54.527,33	0,00	252.651,52 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	198.124,19 D	54.527,33	0,00	252.651,52 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	198.124,19 D	54.527,33	0,00	252.651,52 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.170.225,97 D	505.464,36	229.832,90	1.445.857,43 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.170.225,97 D	505.464,36	229.832,90	1.445.857,43 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.001,46 D	8.700,73	0,00	40.702,19 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	13.803,00 D	0,00	0,00	13.803,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	16.129,51 D	9.443,12	0,00	25.572,63 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	108.721,16 D	47.654,24	0,00	156.375,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.767,45 D	10.120,60	0,00	102.888,05 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	82.606,51 D	41.771,16	0,00	124.377,67 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	50.286,47 D	10.563,23	0,00	60.849,70 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	120.461,39 D	60.170,41	0,00	180.631,80 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.956,31	0,00	53.956,31 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	651.859,02 D	263.084,56	229.832,90	685.110,68 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.422,95 D	11.882,13	0,00	51.305,08 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	39.422,95 D	11.882,13	0,00	51.305,08 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.422,95 D	11.882,13	0,00	51.305,08 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	39.422,95 D	11.882,13	0,00	51.305,08 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	39.422,95 D	11.882,13	0,00	51.305,08 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.604.771,53 D	2.666.666,01	0,00	10.271.437,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.604.771,53 D	2.666.666,01	0,00	10.271.437,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.604.771,53 D	2.666.666,01	0,00	10.271.437,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.604.771,53 D	2.666.666,01	0,00	10.271.437,54 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.604.771,53 D	2.666.666,01	0,00	10.271.437,54 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	7.604.771,53 D	2.666.666,01	0,00	10.271.437,54 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	451.348,77 D	198.112,09	0,00	649.460,86 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	451.348,77 D	198.112,09	0,00	649.460,86 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	451.348,77 D	198.112,09	0,00	649.460,86 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	451.348,77 D	198.112,09	0,00	649.460,86 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	451.348,77 D	198.112,09	0,00	649.460,86 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.958,00 D	0,00	0,00	3.958,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.958,00 D	0,00	0,00	3.958,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.958,00 D	0,00	0,00	3.958,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.958,00 D	0,00	0,00	3.958,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.958,00 D	0,00	0,00	3.958,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.209.543,06 C	1.167,00	5.334.499,02	20.542.875,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.209.543,06 C	0,00	5.333.332,02	20.542.875,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.209.543,06 C	0,00	5.333.332,02	20.542.875,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.209.543,06 C	0,00	5.333.332,02	20.542.875,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.209.543,06 C	0,00	5.333.332,02	20.542.875,08 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.604.771,53 C	0,00	2.666.666,01	10.271.437,54 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	7.604.771,53 C	0,00	2.666.666,01	10.271.437,54 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.604.771,53 C	0,00	2.666.666,01	10.271.437,54 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	7.604.771,53 C	0,00	2.666.666,01	10.271.437,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.358.008,44 D	10.612.844,57	19.337,25	287.951.515,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	266.386.397,19 D	10.612.844,57	19.337,25	276.979.904,51 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	234.386.397,19 D	10.612.844,57	19.337,25	244.979.904,51 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	26.400.000,00 D	0,00	0,00	26.400.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.600.000,00 D	0,00	0,00	5.600.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.386.397,19 D	10.612.844,57	19.337,25	180.979.904,51 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	103.931.755,41 D	8.950.077,69	18.559,25	112.863.273,85 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	62.441.177,04 D	166.966,50	0,00	62.608.143,54 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	20.813.725,68 D	55.655,50	0,00	20.869.381,18 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	20.813.725,68 D	55.655,50	0,00	20.869.381,18 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	20.813.725,68 D	55.655,50	0,00	20.869.381,18 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	20.839.048,36 D	1.318.562,52	18.559,25	22.139.051,63 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	20.839.048,36 D	1.318.562,52	18.559,25	22.139.051,63 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	16.046.471,92 D	5.980.089,52	0,00	22.026.561,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	16.046.471,92 D	5.980.089,52	0,00	22.026.561,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.605.058,09 D	1.484.459,15	0,00	6.089.517,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	62.443.023,80 D	167.744,50	778,00	62.609.990,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.813.725,68 D	55.655,50	0,00	20.869.381,18 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	20.813.725,68 D	55.655,50	0,00	20.869.381,18 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	20.813.725,68 D	55.655,50	0,00	20.869.381,18 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	20.813.725,68 D	55.655,50	0,00	20.869.381,18 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	778,00	778,00	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	778,00	778,00	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	20.813.725,68 D	55.655,50	0,00	20.869.381,18 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	20.813.725,68 D	55.655,50	0,00	20.869.381,18 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.011.617,98 D	1.495.022,38	0,00	5.506.640,36 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.011.617,98 D	1.495.022,38	0,00	5.506.640,36 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.971.611,25 D	0,00	0,00	10.971.611,25 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.971.611,25 D	0,00	0,00	10.971.611,25 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	9.179.890,92 D	0,00	0,00	9.179.890,92 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR Nº EMP	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR DOTAÇÃO	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR CREDOR+Nº EMP+FONTE+CO	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.780.320,33 D	0,00	0,00	1.780.320,33 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.780.320,33 D	0,00	0,00	1.780.320,33 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.780.320,33 D	0,00	0,00	1.780.320,33 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.358.008,44 C	21.209.766,27	31.803.273,59	287.951.515,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	266.386.397,19 C	21.209.766,27	31.803.273,59	276.979.904,51 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	234.386.397,19 C	21.209.766,27	31.803.273,59	244.979.904,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.000.000,00 C	5.881.130,84	5.881.130,84	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.160.951,64 C	1.318.562,52	18.559,25	9.860.948,37 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.160.951,64 C	1.318.562,52	18.559,25	9.860.948,37 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.160.951,64 C	1.318.562,52	18.559,25	9.860.948,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.839.048,36 C	4.562.568,32	5.862.571,59	22.139.051,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	25.322,68 C	74.214,75	1.318.562,52	1.269.670,45 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	25.322,68 C	74.214,75	1.318.562,52	1.269.670,45 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	16.802.107,70 C	1.501.947,21	62.580,33	15.362.740,82 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.802.107,70 C	1.501.947,21	62.580,33	15.362.740,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.501.947,21	1.501.947,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.501.947,21	1.501.947,21	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.484.459,15	1.495.022,38	10.563,23 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.484.459,15	1.495.022,38	10.563,23 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.011.617,98 C	0,00	1.484.459,15	5.496.077,13 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.011.617,98 C	0,00	1.484.459,15	5.496.077,13 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	26.400.000,00 C	0,00	0,00	26.400.000,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.600.000,00 C	0,00	0,00	5.600.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	170.386.397,19 C	15.328.635,43	25.922.142,75	180.979.904,51 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	103.931.755,41 C	74.214,75	9.005.733,19	112.863.273,85 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	20.813.725,68 C	0,00	55.655,50	20.869.381,18 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	20.813.725,68 C	0,00	55.655,50	20.869.381,18 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	20.813.725,68 C	0,00	55.655,50	20.869.381,18 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	20.839.048,36 C	74.214,75	1.374.218,02	22.139.051,63 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	25.322,68 C	74.214,75	1.318.562,52	1.269.670,45 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	20.813.725,68 C	0,00	55.655,50	20.869.381,18 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	16.046.471,92 C	0,00	5.980.089,52	22.026.561,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.011.617,98 C	0,00	1.495.022,38	5.506.640,36 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.011.617,98 C	0,00	1.495.022,38	5.506.640,36 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.011.617,98 C	0,00	1.495.022,38	5.506.640,36 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.011.617,98 C	0,00	1.495.022,38	5.506.640,36 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.605.058,09 C	0,00	1.484.459,15	6.089.517,24 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.605.058,09 C	0,00	1.484.459,15	6.089.517,24 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.605.058,09 C	0,00	1.484.459,15	6.089.517,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	62.443.023,80 C	13.465.838,71	13.632.805,21	62.609.990,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.813.725,68 C	4.488.353,57	4.544.009,07	20.869.381,18 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	16.802.107,70 C	1.501.947,21	62.580,33	15.362.740,82 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.802.107,70 C	1.501.947,21	62.580,33	15.362.740,82 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.501.947,21	1.501.947,21	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.501.947,21	1.501.947,21	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.011.617,98 C	1.484.459,15	2.979.481,53	5.506.640,36 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.484.459,15	1.495.022,38	10.563,23 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.011.617,98 C	0,00	1.484.459,15	5.496.077,13 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	20.813.725,68 C	4.488.353,57	4.544.009,07	20.869.381,18 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	16.802.107,70 C	1.501.947,21	62.580,33	15.362.740,82 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	16.802.107,70 C	1.501.947,21	62.580,33	15.362.740,82 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.501.947,21	1.501.947,21	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.501.947,21	1.501.947,21	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.011.617,98 C	1.484.459,15	2.979.481,53	5.506.640,36 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.484.459,15	1.495.022,38	10.563,23 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.011.617,98 C	0,00	1.484.459,15	5.496.077,13 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	778,00	778,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	778,00	778,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	778,00	778,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	20.813.725,68 C	4.488.353,57	4.544.009,07	20.869.381,18 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	16.802.107,70 C	1.501.947,21	62.580,33	15.362.740,82 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	16.802.107,70 C	1.501.947,21	62.580,33	15.362.740,82 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.501.947,21	1.501.947,21	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.501.947,21	1.501.947,21	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.484.459,15	1.495.022,38	10.563,23 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.484.459,15	1.495.022,38	10.563,23 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.011.617,98 C	0,00	1.484.459,15	5.496.077,13 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	4.011.617,98 C	0,00	1.484.459,15	5.496.077,13 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.011.617,98 C	1.788.581,97	3.283.604,35	5.506.640,36 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	919.468,48 C	304.122,82	608.245,64	1.223.591,30 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	304.122,82	304.122,82	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	919.468,48 C	0,00	304.122,82	1.223.591,30 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.092.149,50 C	1.484.459,15	2.675.358,71	4.283.049,06 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.484.459,15	1.495.022,38	10.563,23 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.092.149,50 C	0,00	1.180.336,33	4.272.485,83 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.971.611,25 C	0,00	0,00	10.971.611,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.971.611,25 C	0,00	0,00	10.971.611,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.393.913,79 C	0,00	0,00	7.393.913,79 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR 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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.780.320,33 C	0,00	0,00	1.780.320,33 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.780.320,33 C	0,00	0,00	1.780.320,33 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.780.320,33 C	0,00	0,00	1.780.320,33 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	579.778,84 C	0,00	0,00	579.778,84 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	579.778,84 C	0,00	0,00	579.778,84 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	579.778,84 C	0,00	0,00	579.778,84 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.656,80 C	0,00	0,00	5.656,80 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	247.188.727,27 D	8.646.135,62	2.666.666,01	253.168.196,88 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	203.060.571,18 D	5.333.332,02	2.666.666,01	205.727.237,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.060.571,18 D	5.333.332,02	2.666.666,01	13.727.237,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.060.571,18 D	5.333.332,02	2.666.666,01	13.727.237,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.060.571,18 D	5.333.332,02	2.666.666,01	13.727.237,19 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.060.571,18 D	5.333.332,02	2.666.666,01	13.727.237,19 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.060.571,18 D	5.333.332,02	2.666.666,01	13.727.237,19 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	192.000.000,00 D	0,00	0,00	192.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	193.869,64 C	0,00	0,00	193.869,64 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	193.869,64 C	0,00	0,00	193.869,64 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	48.467,41 C	0,00	0,00	48.467,41 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	48.467,41 C	0,00	0,00	48.467,41 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	48.467,41 C	0,00	0,00	48.467,41 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	48.467,41 C	0,00	0,00	48.467,41 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	48.467,41 C	0,00	0,00	48.467,41 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	48.467,41 C	0,00	0,00	48.467,41 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	48.467,41 C	0,00	0,00	48.467,41 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	48.467,41 C	0,00	0,00	48.467,41 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	192.193.869,64 D	0,00	0,00	192.193.869,64 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	192.193.869,64 D	0,00	0,00	192.193.869,64 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.048.467,41 D	0,00	0,00	32.048.467,41 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	48.467,41 D	0,00	0,00	48.467,41 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	32.048.467,41 D	0,00	0,00	32.048.467,41 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	48.467,41 D	0,00	0,00	48.467,41 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	32.048.467,41 D	0,00	0,00	32.048.467,41 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	48.467,41 D	0,00	0,00	48.467,41 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	32.048.467,41 D	0,00	0,00	32.048.467,41 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	48.467,41 D	0,00	0,00	48.467,41 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.118.156,09 D	3.312.803,60	0,00	47.430.959,69 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 D	0,00	0,00	2.503.423,81 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	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.614.732,28 D	3.312.803,60	0,00	12.927.535,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.527.344,55 D	3.283.604,35	0,00	12.810.948,90 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.524.526,57 D	1.788.581,97	0,00	7.313.108,54 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	919.468,48 D	304.122,82	0,00	1.223.591,30 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	919.468,48 D	304.122,82	0,00	1.223.591,30 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.011.617,98 D	1.484.459,15	0,00	5.496.077,13 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.011.617,98 D	1.484.459,15	0,00	5.496.077,13 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	579.778,84 D	0,00	0,00	579.778,84 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	579.778,84 D	0,00	0,00	579.778,84 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	13.661,27 D	0,00	0,00	13.661,27 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	13.661,27 D	0,00	0,00	13.661,27 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.002.817,98 D	1.495.022,38	0,00	5.497.840,36 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.002.817,98 D	1.495.022,38	0,00	5.497.840,36 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.002.817,98 D	1.495.022,38	0,00	5.497.840,36 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	87.387,73 D	29.199,25	0,00	116.586,98 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.666.674,00 D	0,00	0,00	2.666.674,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	247.188.727,27 C	10.589.697,41	16.569.167,02	253.168.196,88 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	203.060.571,18 C	10.560.498,16	13.227.164,17	205.727.237,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.060.571,18 C	7.514.797,90	10.181.463,91	13.727.237,19 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.060.571,18 C	7.514.797,90	10.181.463,91	13.727.237,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.815.032,54 D	2.722.321,51	5.333.332,02	10.204.022,03 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.815.032,54 D	2.722.321,51	5.333.332,02	10.204.022,03 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.815.032,54 D	2.722.321,51	5.333.332,02	10.204.022,03 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.270.545,63 C	3.003.894,42	1.564.527,54	17.831.178,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	19.266.745,63 C	1.501.947,21	62.580,33	17.827.378,75 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	1.501.947,21	1.501.947,21	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.788.581,97	1.799.145,20	10.563,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.484.459,15	1.495.022,38	10.563,23 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	304.122,82	304.122,82	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.605.058,09 C	0,00	1.484.459,15	6.089.517,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.605.058,09 C	0,00	1.484.459,15	6.089.517,24 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	192.000.000,00 C	3.045.700,26	3.045.700,26	192.000.000,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	192.000.000,00 C	3.045.700,26	3.045.700,26	192.000.000,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	192.000.000,00 C	3.045.700,26	3.045.700,26	192.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	32.000.000,00 C	1.550.677,88	1.550.677,88	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	11.186.274,32 C	55.655,50	0,00	11.130.618,82 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	20.813.725,68 C	1.495.022,38	1.550.677,88	20.869.381,18 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	16.802.107,70 C	1.495.022,38	55.655,50	15.362.740,82 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.011.617,98 C	0,00	1.495.022,38	5.506.640,36 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	32.000.000,00 C	1.495.022,38	1.495.022,38	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	27.988.382,02 C	1.495.022,38	0,00	26.493.359,64 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.011.617,98 C	0,00	1.495.022,38	5.506.640,36 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.118.156,09 C	29.199,25	3.342.002,85	47.430.959,69 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 C	0,00	0,00	2.503.423,81 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	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.614.732,28 C	29.199,25	3.342.002,85	12.927.535,88 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.527.344,55 C	0,00	3.283.604,35	12.810.948,90 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.922.286,46 C	0,00	1.799.145,20	6.721.431,66 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	919.468,48 C	0,00	304.122,82	1.223.591,30 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	919.468,48 C	0,00	304.122,82	1.223.591,30 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.002.817,98 C	0,00	1.495.022,38	5.497.840,36 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.002.817,98 C	0,00	1.495.022,38	5.497.840,36 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.605.058,09 C	0,00	1.484.459,15	6.089.517,24 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.605.058,09 C	0,00	1.484.459,15	6.089.517,24 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.605.058,09 C	0,00	1.484.459,15	6.089.517,24 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	593.440,11 D	0,00	0,00	593.440,11 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	87.387,73 C	29.199,25	58.398,50	116.586,98 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.200,40 C	29.199,25	29.199,25	5.200,40 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	82.187,33 C	0,00	29.199,25	111.386,58 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.666.674,00 C	0,00	0,00	2.666.674,00 C
TOTAL GERAL		0,00	62.609.915,10	62.609.915,10	0,00