



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.092.680,10 D	3.314.963,91	3.486.003,74	1.921.640,27 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.622.178,87 D	2.866.333,91	3.486.003,74	1.002.509,04 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.544.523,09 D	2.861.667,65	3.485.337,48	920.853,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.544.523,09 D	2.861.667,65	3.485.337,48	920.853,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.544.523,09 D	2.836.717,65	3.460.387,48	920.853,26 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.544.523,09 D	2.836.717,65	3.460.387,48	920.853,26 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.544.523,09 D	2.836.717,65	3.460.387,48	920.853,26 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.542.810,20 D	2.836.717,65	3.460.387,48	919.140,37 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	73.655,78 D	666,26	666,26	73.655,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	73.655,78 D	666,26	666,26	73.655,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.655,78 D	666,26	666,26	73.655,78 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	73.655,78 D	666,26	666,26	73.655,78 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	1.189,82 D	0,00	0,00	1.189,82 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.009,69 D	0,00	0,00	12.009,69 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.817,17 D	0,00	0,00	52.817,17 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.404,64 D	0,00	0,00	2.404,64 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.234,46 D	0,00	0,00	5.234,46 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	666,26	666,26	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	470.501,23 D	448.630,00	0,00	919.131,23 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	470.501,23 D	448.630,00	0,00	919.131,23 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.103.013,01 D	448.630,00	0,00	1.551.643,01 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.103.013,01 D	448.630,00	0,00	1.551.643,01 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.103.013,01 D	448.630,00	0,00	1.551.643,01 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.406,00 D	0,00	0,00	18.406,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	40.188,00 D	0,00	0,00	40.188,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.630,10 D	0,00	0,00	7.630,10 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E OBRAS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.548,48 D	0,00	0,00	29.548,48 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	24.511,00 D	0,00	0,00	24.511,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	271.848,35 D	0,00	0,00	271.848,35 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	639.717,18 D	448.630,00	0,00	1.088.347,18 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.572.431,11 C	2.503.635,31	2.458.422,63	2.527.218,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	221.601,06 C	2.503.635,31	2.458.422,63	176.388,38 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	966.795,35	966.795,35	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	966.795,35	966.795,35	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	966.795,35	966.795,35	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	966.795,35	966.795,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	966.795,35	966.795,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	966.795,35	966.795,35	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.683,25 C	1.212.161,18	1.261.580,01	76.102,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.683,25 C	1.212.161,18	1.261.580,01	76.102,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.683,25 C	1.212.161,18	1.261.580,01	76.102,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.683,25 C	1.212.161,18	1.261.580,01	76.102,08 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	26.683,25 C	1.212.161,18	1.261.580,01	76.102,08 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	26.683,25 C	290.265,14	339.683,97	76.102,08 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.309,50 C	324.678,78	230.047,27	99.677,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	194.309,50 C	320.678,78	226.047,27	99.677,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.309,50 C	320.678,78	226.047,27	99.677,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	194.309,50 C	320.678,78	226.047,27	99.677,99 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	55.611,65 C	55.394,26	37.674,18	37.891,57 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	94.099,21 C	187.180,19	119.165,78	26.084,80 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	33.293,82 C	17.843,54	18.206,14	33.656,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	11.304,82 C	60.260,79	51.001,17	2.045,20 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.350.830,05 C	0,00	0,00	2.350.830,05 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.807.613,83 D	2.928.851,13	825.939,61	8.910.525,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.763.751,58 D	947.158,19	316.499,05	2.394.410,72 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.383.559,44 D	800.458,65	316.499,05	1.867.519,04 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.383.559,44 D	800.458,65	316.499,05	1.867.519,04 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.383.559,44 D	800.458,65	316.499,05	1.867.519,04 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.383.559,44 D	800.458,65	316.499,05	1.867.519,04 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.383.559,44 D	800.458,65	316.499,05	1.867.519,04 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	979.167,89 D	514.864,95	174.274,34	1.319.758,50 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1.038,40 D	2.674,78	2.674,78	1.038,40 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	257.087,77 D	169.392,03	80.997,44	345.482,36 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	668,39 D	39,16	19,58	687,97 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	1.714,09 D	5.486,38	5.486,38	1.714,09 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.660,25 D	16.839,55	7.545,27	20.954,53 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	80.053,56 D	53.369,04	26.684,52	106.738,08 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	159,28	0,00	159,28 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	25.012,42 D	19.478,60	9.739,30	34.751,72 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	27.156,67 D	18.154,88	9.077,44	36.234,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	114.700,52 D	68.901,13	0,00	183.601,65 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.700,52 D	68.901,13	0,00	183.601,65 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	114.700,52 D	68.901,13	0,00	183.601,65 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	114.700,52 D	68.901,13	0,00	183.601,65 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	114.700,52 D	68.901,13	0,00	183.601,65 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	67.029,62 D	45.017,12	0,00	112.046,74 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	47.670,90 D	23.884,01	0,00	71.554,91 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	265.491,62 D	77.798,41	0,00	343.290,03 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	265.491,62 D	77.798,41	0,00	343.290,03 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	265.491,62 D	77.798,41	0,00	343.290,03 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	265.491,62 D	77.798,41	0,00	343.290,03 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	265.491,62 D	77.798,41	0,00	343.290,03 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	265.491,62 D	77.798,41	0,00	343.290,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	893.506,80 D	339.883,42	123.348,10	1.110.042,12 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.497,28 D	666,26	0,00	2.163,54 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.497,28 D	666,26	0,00	2.163,54 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.497,28 D	666,26	0,00	2.163,54 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.497,28 D	666,26	0,00	2.163,54 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.497,28 D	666,26	0,00	2.163,54 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	441,28 D	666,26	0,00	1.107,54 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	892.009,52 D	339.217,16	123.348,10	1.107.878,58 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	11.403,00 D	21.258,45	0,00	32.661,45 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.403,00 D	21.258,45	0,00	32.661,45 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.403,00 D	21.258,45	0,00	32.661,45 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.403,00 D	21.258,45	0,00	32.661,45 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	11.403,00 D	21.258,45	0,00	32.661,45 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.933,13 D	79.084,97	0,00	207.018,10 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	127.933,13 D	79.084,97	0,00	207.018,10 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	21.155,55	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	21.155,55	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	21.155,55	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	127.933,13 D	57.929,42	0,00	185.862,55 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	127.933,13 D	57.929,42	0,00	185.862,55 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	78.554,15 D	39.275,14	0,00	117.829,29 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	49.378,98 D	18.654,28	0,00	68.033,26 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.189,28 D	103.207,62	0,00	264.396,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	156.955,83 D	100.595,40	0,00	257.551,23 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.246,68 D	0,00	0,00	20.246,68 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.246,68 D	0,00	0,00	20.246,68 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVIÁRIA	20.246,68 D	0,00	0,00	20.246,68 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.791,08 D	53.717,19	0,00	97.508,27 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.791,08 D	53.717,19	0,00	97.508,27 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	28.808,37 D	14.284,92	0,00	43.093,29 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	21.305,76	0,00	21.305,76 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.982,62 D	7.596,44	0,00	22.579,06 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,09 D	0,07	0,00	0,16 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	92.918,07 D	46.878,21	0,00	139.796,28 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	92.918,07 D	46.878,21	0,00	139.796,28 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	74.000,00 D	37.950,00	0,00	111.950,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	3.781,21 D	1.359,78	0,00	5.140,99 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	15.136,86 D	7.568,43	0,00	22.705,29 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.434,30 D	1.708,00	0,00	3.142,30 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.434,30 D	1.708,00	0,00	3.142,30 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.434,30 D	1.708,00	0,00	3.142,30 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.434,30 D	1.708,00	0,00	3.142,30 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.799,15 D	904,22	0,00	3.703,37 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.799,15 D	904,22	0,00	3.703,37 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.799,15 D	904,22	0,00	3.703,37 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.635,10 D	904,22	0,00	3.539,32 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	164,05 D	0,00	0,00	164,05 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	123.348,10	123.348,10	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	123.348,10	123.348,10	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	591.484,11 D	12.318,02	0,00	603.802,13 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	591.484,11 D	12.318,02	0,00	603.802,13 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.150.355,45 D	1.641.809,52	386.092,46	5.406.072,51 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.150.355,45 D	1.641.809,52	386.092,46	5.406.072,51 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.147.668,35 D	1.192.513,26	386.092,46	4.954.089,15 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.147.668,35 D	1.192.513,26	386.092,46	4.954.089,15 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.147.668,35 D	1.192.513,26	386.092,46	4.954.089,15 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.147.668,35 D	1.167.563,26	386.092,46	4.929.139,15 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.147.668,35 D	1.167.563,26	386.092,46	4.929.139,15 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.687,10 D	449.296,26	0,00	451.983,36 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.687,10 D	449.296,26	0,00	451.983,36 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	2.687,10 D	449.296,26	0,00	451.983,36 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	2.687,10 D	449.296,26	0,00	451.983,36 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	2.687,10 D	449.296,26	0,00	451.983,36 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.327.862,82 C	852.805,82	2.829.890,19	8.304.947,19 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	6.327.862,82 C	852.805,82	2.829.890,19	8.304.947,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.327.862,82 C	852.805,82	2.829.890,19	8.304.947,19 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.325.175,72 C	852.805,82	2.380.593,93	7.852.963,83 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.325.175,72 C	852.805,82	2.380.593,93	7.852.963,83 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.177.507,37 C	466.713,36	1.213.030,67	2.923.824,68 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.177.507,37 C	466.713,36	1.213.030,67	2.923.824,68 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.177.507,37 C	466.713,36	1.213.030,67	2.923.824,68 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.147.668,35 C	386.092,46	1.167.563,26	4.929.139,15 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.147.668,35 C	386.092,46	1.167.563,26	4.929.139,15 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.147.668,35 C	386.092,46	1.167.563,26	4.929.139,15 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.687,10 C	0,00	449.296,26	451.983,36 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.687,10 C	0,00	449.296,26	451.983,36 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	2.687,10 C	0,00	449.296,26	451.983,36 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	2.687,10 C	0,00	449.296,26	451.983,36 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.687,10 C	0,00	449.296,26	451.983,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.004.195,10 D	50.821.744,58	31.427.946,77	130.397.992,91 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	102.993.109,10 D	49.438.900,52	31.427.946,77	121.004.062,85 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.641.649,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.641.649,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	13.641.649,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.641.649,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	0,00	13.641.649,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	102.993.109,10 D	35.797.251,52	31.427.946,77	107.362.413,85 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.648.062,00 D	13.641.649,00	14.648.062,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.648.062,00 D	13.641.649,00	14.648.062,00	13.641.649,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.648.062,00 D	13.641.649,00	14.648.062,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.648.062,00 D	13.641.649,00	14.648.062,00	13.641.649,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.648.062,00 D	13.641.649,00	14.648.062,00	13.641.649,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.648.062,00 D	13.641.649,00	14.648.062,00	13.641.649,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	14.648.062,00 D	13.641.649,00	14.648.062,00	13.641.649,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.348.062,00 D	12.054.437,00	12.348.062,00	12.054.437,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.300.000,00 D	1.587.212,00	2.300.000,00	1.587.212,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.696.985,10 D	8.513.953,52	2.131.822,77	80.079.115,85 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	45.621.283,87 D	6.568.128,82	1.354.027,46	50.835.385,23 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	26.010.525,15 D	341.152,95	12.000,00	26.339.678,10 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.670.175,05 D	113.717,65	4.000,00	8.779.892,70 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.670.175,05 D	113.717,65	4.000,00	8.779.892,70 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.670.175,05 D	113.717,65	4.000,00	8.779.892,70 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.725.184,20 D	190.405,51	6.000,00	8.909.589,71 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.725.184,20 D	190.405,51	6.000,00	8.909.589,71 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	8.260.704,28 D	4.621.501,96	1.265.996,20	11.616.210,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	8.260.704,28 D	4.621.501,96	1.265.996,20	11.616.210,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.624.870,24 D	1.415.068,40	70.031,26	3.969.907,38 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.010.525,16 D	790.449,21	461.296,26	26.339.678,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.670.175,05 D	113.717,65	4.000,00	8.779.892,70 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.670.175,05 D	113.717,65	4.000,00	8.779.892,70 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.670.175,05 D	113.717,65	4.000,00	8.779.892,70 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.670.175,05 D	113.717,65	4.000,00	8.779.892,70 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	449.296,26	449.296,26	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	449.296,26	449.296,26	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.670.175,05 D	113.717,65	4.000,00	8.779.892,70 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.670.175,05 D	113.717,65	4.000,00	8.779.892,70 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.065.176,07 D	1.155.375,49	316.499,05	2.904.052,51 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.065.176,07 D	1.155.375,49	316.499,05	2.904.052,51 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.011.086,00 D	1.382.844,06	0,00	9.393.930,06 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.448.841,66 D	1.382.844,06	0,00	8.831.685,72 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	5.669.025,27 D	0,00	0,00	5.669.025,27 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.779.816,39 D	1.382.844,06	0,00	3.162.660,45 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.779.816,39 D	1.382.844,06	0,00	3.162.660,45 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.779.816,39 D	1.382.844,06	0,00	3.162.660,45 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 D	0,00	0,00	562.244,34 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	562.244,34 D	0,00	0,00	562.244,34 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.004.195,10 C	81.365.766,84	100.759.564,65	130.397.992,91 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	102.993.109,10 C	76.925.770,38	94.936.724,13	121.004.062,85 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	0,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	102.993.109,10 C	76.925.770,38	81.295.075,13	107.362.413,85 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.648.062,00 C	47.138.171,70	46.131.758,70	13.641.649,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.922.877,80 C	43.128.178,51	41.937.360,00	4.732.059,29 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.922.877,80 C	43.128.178,51	41.937.360,00	4.732.059,29 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.922.877,80 C	43.128.178,51	41.937.360,00	4.732.059,29 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.725.184,20 C	4.009.993,19	4.194.398,70	8.909.589,71 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	55.009,15 C	119.717,65	194.405,51	129.697,01 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	55.009,15 C	119.717,65	194.405,51	129.697,01 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.604.998,98 C	1.166.867,71	437.708,92	5.875.840,19 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.604.998,98 C	1.166.867,71	437.708,92	5.875.840,19 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.479.366,76	1.479.366,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.479.366,76	1.479.366,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	36.081,56 C	1.174.009,81	1.225.406,75	87.478,50 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.081,56 C	1.174.009,81	1.225.406,75	87.478,50 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.029.094,51 C	70.031,26	857.510,76	2.816.574,01 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.029.094,51 C	70.031,26	857.510,76	2.816.574,01 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	14.648.062,00 C	14.648.062,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.648.062,00 C	14.648.062,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	14.648.062,00 C	14.648.062,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.348.062,00 C	12.348.062,00	12.054.437,00	12.054.437,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.300.000,00 C	2.300.000,00	1.587.212,00	1.587.212,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	73.696.985,10 C	15.139.536,68	21.521.667,43	80.079.115,85 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	45.621.283,87 C	1.471.745,11	6.685.846,47	50.835.385,23 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.670.175,05 C	4.000,00	113.717,65	8.779.892,70 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.670.175,05 C	4.000,00	113.717,65	8.779.892,70 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.670.175,05 C	4.000,00	113.717,65	8.779.892,70 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.725.184,20 C	123.717,65	308.123,16	8.909.589,71 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	55.009,15 C	119.717,65	194.405,51	129.697,01 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.670.175,05 C	4.000,00	113.717,65	8.779.892,70 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	8.260.704,28 C	1.265.996,20	4.621.501,96	11.616.210,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.065.176,07 C	316.499,05	1.155.375,49	2.904.052,51 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	2.065.176,07 C	316.499,05	1.155.375,49	2.904.052,51 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.065.176,07 C	316.499,05	1.155.375,49	2.904.052,51 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.065.176,07 C	316.499,05	1.155.375,49	2.904.052,51 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.624.870,24 C	70.031,26	1.415.068,40	3.969.907,38 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.624.870,24 C	70.031,26	1.415.068,40	3.969.907,38 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.624.870,24 C	70.031,26	1.415.068,40	3.969.907,38 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	26.010.525,16 C	12.120.122,88	12.449.275,83	26.339.678,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.670.175,05 C	3.890.275,54	3.999.993,19	8.779.892,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.604.998,98 C	1.166.867,71	437.708,92	5.875.840,19 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.604.998,98 C	1.166.867,71	437.708,92	5.875.840,19 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.479.366,76	1.479.366,76	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.479.366,76	1.479.366,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.065.176,07 C	1.244.041,07	2.082.917,51	2.904.052,51 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.081,56 C	1.174.009,81	1.225.406,75	87.478,50 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.029.094,51 C	70.031,26	857.510,76	2.816.574,01 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.670.175,05 C	3.890.275,54	3.999.993,19	8.779.892,70 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.604.998,98 C	1.166.867,71	437.708,92	5.875.840,19 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.604.998,98 C	1.166.867,71	437.708,92	5.875.840,19 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.479.366,76	1.479.366,76	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.479.366,76	1.479.366,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.065.176,07 C	1.244.041,07	2.082.917,51	2.904.052,51 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	36.081,56 C	1.174.009,81	1.225.406,75	87.478,50 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.029.094,51 C	70.031,26	857.510,76	2.816.574,01 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	449.296,26	449.296,26	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	449.296,26	449.296,26	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	449.296,26	449.296,26	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.670.175,05 C	3.890.275,54	3.999.993,19	8.779.892,70 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.604.998,98 C	1.166.867,71	437.708,92	5.875.840,19 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.604.998,98 C	1.166.867,71	437.708,92	5.875.840,19 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.479.366,76	1.479.366,76	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.479.366,76	1.479.366,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	36.081,56 C	1.174.009,81	1.225.406,75	87.478,50 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	36.081,56 C	1.174.009,81	1.225.406,75	87.478,50 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.029.094,51 C	70.031,26	857.510,76	2.816.574,01 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	2.029.094,51 C	70.031,26	857.510,76	2.816.574,01 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.065.176,07 C	1.547.668,69	2.386.545,13	2.904.052,51 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	341.327,15 C	239.195,21	358.924,45	461.056,39 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	36.081,56 C	224.826,37	226.047,27	37.302,46 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	305.245,59 C	14.368,84	132.877,18	423.753,93 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.723.848,92 C	1.308.473,48	2.027.620,68	2.442.996,12 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.252.811,06	1.302.987,10	50.176,04 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.723.848,92 C	55.662,42	724.633,58	2.392.820,08 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.011.086,00 C	4.439.996,46	5.822.840,52	9.393.930,06 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.448.841,66 C	4.150.167,60	5.533.011,66	8.831.685,72 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.870.461,88 C	1.384.479,48	0,00	2.485.982,40 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.290.153,96 C	461.493,16	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.200.493,66 C	461.493,16	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.290.153,96 C	461.493,16	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.200.493,66 C	461.493,16	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.290.153,96 C	461.493,16	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.200.493,66 C	461.493,16	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.382.844,06	1.382.844,06	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.779.816,39 C	1.382.844,06	2.765.688,12	3.162.660,45 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	460.948,02	460.948,02	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	460.948,02	460.948,02	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	460.948,02	460.948,02	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.779.816,39 C	0,00	1.382.844,06	3.162.660,45 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	593.272,13 C	0,00	460.948,02	1.054.220,15 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	593.272,13 C	0,00	460.948,02	1.054.220,15 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	593.272,13 C	0,00	460.948,02	1.054.220,15 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.779.816,39 C	0,00	1.382.844,06	3.162.660,45 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	593.272,13 C	0,00	460.948,02	1.054.220,15 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	510.406,93 C	0,00	460.948,02	971.354,95 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	593.272,13 C	0,00	460.948,02	1.054.220,15 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	510.406,93 C	0,00	460.948,02	971.354,95 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	593.272,13 C	0,00	460.948,02	1.054.220,15 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	510.406,93 C	0,00	460.948,02	971.354,95 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.747,00 C	0,00	1.635,42	20.382,42 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.249,00 C	0,00	545,14	6.794,14 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.249,00 C	0,00	545,14	6.794,14 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.249,00 C	0,00	545,14	6.794,14 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.249,00 C	0,00	545,14	6.794,14 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.249,00 C	0,00	545,14	6.794,14 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.249,00 C	0,00	545,14	6.794,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 C	289.828,86	289.828,86	562.244,34 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	554.733,54 C	289.828,86	0,00	264.904,68 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	184.911,18 C	96.609,62	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	26.683,24 C	757,21	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	158.227,94 C	95.852,41	0,00	62.375,53 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	184.911,18 C	96.609,62	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	26.683,24 C	757,21	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	158.227,94 C	95.852,41	0,00	62.375,53 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	184.911,18 C	96.609,62	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	26.683,24 C	757,21	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	158.227,94 C	95.852,41	0,00	62.375,53 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	7.510,80 C	0,00	289.828,86	297.339,66 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.503,60 C	0,00	96.609,62	99.113,22 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	757,21	757,21 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.503,60 C	0,00	95.852,41	98.356,01 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.503,60 C	0,00	96.609,62	99.113,22 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	757,21	757,21 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.503,60 C	0,00	95.852,41	98.356,01 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.503,60 C	0,00	96.609,62	99.113,22 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	757,21	757,21 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.503,60 C	0,00	95.852,41	98.356,01 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	91.414.686,36 D	20.212.420,09	3.525.138,82	108.101.967,63 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.023.287,33 D	3.772.026,63	3.046.659,32	86.748.654,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.173.393,33 D	2.770.686,39	2.045.319,08	4.898.760,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.173.393,33 D	2.770.686,39	2.045.319,08	4.898.760,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.173.393,33 D	2.770.686,39	2.045.319,08	4.898.760,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.173.393,33 D	2.770.686,39	2.045.319,08	4.898.760,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.173.393,33 D	2.770.686,39	2.045.319,08	4.898.760,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.849.894,00 D	1.001.340,24	1.001.340,24	81.849.894,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.169.747,58 C	0,00	1.001.340,24	6.171.087,82 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.578.058,52 C	0,00	667.560,16	4.245.618,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.690.359,16 C	0,00	333.780,08	2.024.139,24 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	98.670,10 C	0,00	0,00	98.670,10 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.690.359,16 C	0,00	333.780,08	2.024.139,24 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	98.670,10 C	0,00	0,00	98.670,10 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	98.670,10 C	0,00	0,00	98.670,10 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	98.670,10 C	0,00	0,00	98.670,10 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	98.670,10 C	0,00	0,00	98.670,10 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	98.670,10 C	0,00	0,00	98.670,10 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.591.689,06 C	0,00	333.780,08	1.925.469,14 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	87.019.641,58 D	1.001.340,24	0,00	88.020.981,82 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	85.427.952,52 D	667.560,16	0,00	86.095.512,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.536.163,63 D	166.890,04	0,00	14.703.053,67 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	894.514,63 D	166.890,04	0,00	1.061.404,67 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	14.536.163,63 D	166.890,04	0,00	14.703.053,67 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	894.514,63 D	166.890,04	0,00	1.061.404,67 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.536.163,63 D	166.890,04	0,00	14.703.053,67 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	894.514,63 D	166.890,04	0,00	1.061.404,67 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.536.163,63 D	166.890,04	0,00	14.703.053,67 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	894.514,63 D	166.890,04	0,00	1.061.404,67 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.591.689,06 D	333.780,08	0,00	1.925.469,14 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	795.844,53 D	166.890,04	0,00	962.734,57 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	795.844,53 D	166.890,04	0,00	962.734,57 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	795.844,53 D	166.890,04	0,00	962.734,57 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	795.844,53 D	166.890,04	0,00	962.734,57 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.350.164,40 D	16.440.393,46	478.479,50	21.312.078,36 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	264.878,62 D	4.000,00	0,00	268.878,62 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.085.285,78 D	2.794.744,46	478.479,50	7.401.550,74 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.031.373,46 D	2.778.122,32	478.479,50	7.331.016,28 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.966.197,39 D	1.626.746,83	161.980,45	4.430.963,77 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	305.245,59 D	132.877,18	14.368,84	423.753,93 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	305.245,59 D	132.877,18	14.368,84	423.753,93 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.065.176,07 D	936.312,01	147.611,61	2.853.876,47 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.065.176,07 D	936.312,01	147.611,61	2.853.876,47 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	757,21	0,00	757,21 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	757,21	0,00	757,21 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	510.406,93 D	460.948,02	0,00	971.354,95 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	510.406,93 D	460.948,02	0,00	971.354,95 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	2.503,60 D	95.852,41	0,00	98.356,01 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	2.503,60 D	95.852,41	0,00	98.356,01 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	82.865,20 D	0,00	0,00	82.865,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	82.865,20 D	0,00	0,00	82.865,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.065.176,07 D	1.151.375,49	316.499,05	2.900.052,51 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.065.176,07 D	1.151.375,49	316.499,05	2.900.052,51 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.065.176,07 D	1.151.375,49	316.499,05	2.900.052,51 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	53.912,32 D	16.622,14	0,00	70.534,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	13.641.649,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	13.641.649,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	13.641.649,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	13.641.649,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.136.804,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.136.804,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.136.804,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.136.804,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.136.804,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.136.804,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.136.804,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.136.804,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.136.804,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.136.804,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	1.136.804,00	0,00	1.136.804,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.136.805,00	0,00	1.136.805,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	91.414.686,36 C	14.792.391,82	31.479.673,09	108.101.967,63 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.234,63 C	2.719,56	2.719,56	41.234,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.234,63 C	2.719,56	2.719,56	41.234,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	2.719,56	2.719,56	41.234,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	2.719,56	2.719,56	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.234,63 C	2.719,56	2.719,56	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	12.702,74 C	0,00	0,00	12.702,74 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	24.750,68 C	1.359,78	0,00	23.390,90 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.359,78	1.359,78	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	3.781,21 C	0,00	1.359,78	5.140,99 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.023.287,33 C	13.734.207,58	14.459.574,89	86.748.654,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.173.393,33 C	7.816.316,57	8.541.683,88	4.898.760,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.173.393,33 C	7.816.316,57	8.541.683,88	4.898.760,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.567.622,60 D	2.159.036,73	2.775.231,53	5.951.427,80 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.567.622,60 D	2.159.036,73	2.775.231,53	5.951.427,80 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	6.567.622,60 D	2.159.036,73	2.775.231,53	5.951.427,80 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.895.152,94 C	3.568.675,65	2.378.023,70	6.704.500,99 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.895.152,94 C	1.628.360,87	437.708,92	6.704.500,99 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.940.314,78	1.940.314,78	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	220.992,75 C	2.018.572,93	1.973.360,25	175.780,07 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.526,49 C	1.697.894,15	1.771.222,71	145.855,05 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	148.466,25 C	320.678,78	202.137,54	29.925,01 C
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.624.870,24 C	70.031,26	1.415.068,40	3.969.907,38 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.624.870,24 C	70.031,26	1.415.068,40	3.969.907,38 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.849.894,00 C	5.917.891,01	5.917.891,01	81.849.894,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.591.689,06 D	333.780,08	0,00	1.925.469,14 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.591.689,06 D	333.780,08	0,00	1.925.469,14 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	795.844,53 D	166.890,04	0,00	962.734,57 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	795.844,53 D	166.890,04	0,00	962.734,57 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	795.844,53 D	166.890,04	0,00	962.734,57 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	795.844,53 D	166.890,04	0,00	962.734,57 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	83.441.583,06 C	5.584.110,93	5.917.891,01	83.775.363,14 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.849.894,00 C	5.584.110,93	5.584.110,93	81.849.894,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	166.890,04	166.890,04	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.641.649,00 C	166.890,04	166.890,04	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	166.890,04	166.890,04	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.641.649,00 C	166.890,04	166.890,04	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.641.649,00 C	2.517.134,21	2.517.134,21	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.971.473,95 C	113.717,65	4.000,00	4.861.756,30 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.670.175,05 C	2.403.416,56	2.513.134,21	8.779.892,70 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.604.998,98 C	1.159.375,49	430.216,70	5.875.840,19 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	36.081,56 C	1.174.009,81	1.225.406,75	87.478,50 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.029.094,51 C	70.031,26	857.510,76	2.816.574,01 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.638.764,58	1.638.764,58	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.576.472,93 C	1.322.265,53	483.389,09	10.737.596,49 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	2.065.176,07 C	316.499,05	1.155.375,49	2.904.052,51 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.094.432,06	1.094.432,06	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.612.554,49 C	1.024.400,80	236.921,30	10.825.074,99 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.029.094,51 C	70.031,26	857.510,76	2.816.574,01 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.029.094,51 C	70.031,26	857.510,76	2.816.574,01 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.591.689,06 C	0,00	333.780,08	1.925.469,14 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	795.844,53 C	0,00	166.890,04	962.734,57 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.350.164,40 C	1.055.464,68	17.017.378,64	21.312.078,36 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	264.878,62 C	0,00	4.000,00	268.878,62 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.085.285,78 C	1.055.464,68	3.371.729,64	7.401.550,74 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.031.373,46 C	1.036.037,14	3.335.679,96	7.331.016,28 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.406.503,22 C	408.448,24	1.363.053,92	3.361.108,90 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	341.327,15 C	91.949,19	211.678,43	461.056,39 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	341.327,15 C	91.949,19	211.678,43	461.056,39 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.065.176,07 C	316.499,05	1.151.375,49	2.900.052,51 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.065.176,07 C	316.499,05	1.151.375,49	2.900.052,51 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.624.870,24 C	70.031,26	1.415.068,40	3.969.907,38 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.624.870,24 C	70.031,26	1.415.068,40	3.969.907,38 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.624.870,24 C	70.031,26	1.415.068,40	3.969.907,38 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	557.557,64	557.557,64	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	595.775,73 D	557.557,64	0,00	1.153.333,37 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	595.775,73 C	0,00	557.557,64	1.153.333,37 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	53.912,32 C	19.427,54	36.049,68	70.534,46 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	29.177,54 C	17.843,54	18.206,14	29.540,14 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	24.734,78 C	1.584,00	17.843,54	40.994,32 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	13.641.649,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	1.136.804,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	1.136.804,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	1.136.804,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	1.136.804,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	1.136.804,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	1.136.804,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	1.136.804,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	1.136.804,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	1.136.804,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	1.136.804,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	1.136.804,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.136.805,00	1.136.805,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>176.792.579,50</b>	<b>176.792.579,50</b>	<b>0,00</b>