



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 Setembro

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	2.084.586,44 D	2.888.021,07	2.851.903,23	2.120.704,28 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.163.855,21 D	2.888.021,07	2.851.903,23	1.199.973,05 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.070.451,02 D	2.882.676,06	2.848.348,72	1.104.778,36 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.070.451,02 D	2.882.676,06	2.848.348,72	1.104.778,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.070.451,02 D	2.882.676,06	2.848.348,72	1.104.778,36 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.070.451,02 D	2.882.676,06	2.848.348,72	1.104.778,36 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.070.451,02 D	2.882.676,06	2.848.348,72	1.104.778,36 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.068.738,13 D	2.882.676,06	2.848.348,72	1.103.065,47 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	85.404,19 D	5.345,01	3.554,51	87.194,69 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	85.404,19 D	5.345,01	3.554,51	87.194,69 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.404,19 D	5.345,01	3.554,51	87.194,69 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	85.404,19 D	5.345,01	3.554,51	87.194,69 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.762,94 D	0,00	0,00	8.762,94 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.763,06 D	0,00	1.417,00	61.346,06 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.207,50	0,00	3.207,50 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.727,75 D	0,00	0,00	1.727,75 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	11.422,44 D	0,00	0,00	11.422,44 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	637,67	637,67	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	224,50	224,50	0,00
1.1.5.6.1.02.62.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.275,34	1.275,34	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	920.731,23 D	0,00	0,00	920.731,23 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	920.731,23 D	0,00	0,00	920.731,23 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.553.243,01 D	0,00	0,00	1.553.243,01 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.553.243,01 D	0,00	0,00	1.553.243,01 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.553.243,01 D	0,00	0,00	1.553.243,01 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
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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 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	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	1.088.347,18 D	0,00	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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	2.639.787,72 C	1.946.431,99	1.877.040,57	2.570.396,30 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	205.233,21 C	1.946.431,99	1.877.040,57	135.841,79 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	638.657,87	638.657,87	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	638.657,87	638.657,87	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	638.657,87	638.657,87	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	638.657,87	638.657,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	638.657,87	638.657,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	638.657,87	638.657,87	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.926,04 C	980.182,86	982.931,01	28.674,19 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.926,04 C	980.182,86	982.931,01	28.674,19 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	25.926,04 C	980.182,86	982.931,01	28.674,19 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	25.926,04 C	980.182,86	982.931,01	28.674,19 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	25.926,04 C	980.182,86	982.931,01	28.674,19 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	25.926,04 C	290.259,44	293.007,59	28.674,19 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	275.478,49	275.478,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	414.444,93	414.444,93	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	178.698,86 C	327.591,26	255.451,69	106.559,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	178.698,86 C	327.591,26	255.451,69	106.559,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.698,86 C	327.591,26	255.451,69	106.559,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	178.698,86 C	327.591,26	255.451,69	106.559,29 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	41.045,01 C	20.299,03	20.351,52	41.097,50 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	99.144,21 C	225.327,63	160.256,37	34.072,95 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	35.749,38 C	25.121,73	17.990,96	28.618,61 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.099,50	1.099,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.760,26 C	55.743,37	55.753,34	2.770,23 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.434.554,51 C	0,00	0,00	2.434.554,51 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	384.972.508,46 C	0,00	0,00	384.972.508,46 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.972.508,46 C	0,00	0,00	384.972.508,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.972.508,46 C	0,00	0,00	384.972.508,46 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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.724,46 C	0,00	0,00	83.724,46 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	83.724,46 C	0,00	0,00	83.724,46 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.909.432,03 D	2.501.972,03	228.240,68	19.183.163,38 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.225.885,33 D	680.937,92	6.914,19	5.899.909,06 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.162.160,92 D	531.492,48	6.914,19	4.686.739,21 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.162.160,92 D	531.492,48	6.914,19	4.686.739,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.162.160,92 D	531.492,48	6.914,19	4.686.739,21 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.162.160,92 D	531.492,48	6.914,19	4.686.739,21 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.162.160,92 D	531.492,48	6.914,19	4.686.739,21 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.743.925,34 D	448.734,73	6.914,19	3.185.745,88 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	4.471,79 D	8.424,91	0,00	12.896,70 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	719.978,10 D	16.830,40	0,00	736.808,50 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	243.256,20 D	0,00	0,00	243.256,20 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	687,97 D	0,00	0,00	687,97 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	7.899,39 D	0,00	0,00	7.899,39 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.408,82 D	11.193,35	0,00	86.602,17 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	787,72 D	0,00	0,00	787,72 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	213.476,16 D	26.684,52	0,00	240.160,68 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.428,76 D	0,00	0,00	1.428,76 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	77.471,80 D	10.547,13	0,00	88.018,93 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	72.543,87 D	9.077,44	0,00	81.621,31 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	406.869,69 D	25.835,17	0,00	432.704,86 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.707,48 D	25.835,17	0,00	51.542,65 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.707,48 D	25.835,17	0,00	51.542,65 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.707,48 D	25.835,17	0,00	51.542,65 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.707,48 D	25.835,17	0,00	51.542,65 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	25.707,48 D	25.835,17	0,00	51.542,65 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	381.162,21 D	0,00	0,00	381.162,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	381.162,21 D	0,00	0,00	381.162,21 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	381.162,21 D	0,00	0,00	381.162,21 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	381.162,21 D	0,00	0,00	381.162,21 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	240.710,11 D	0,00	0,00	240.710,11 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	140.452,10 D	0,00	0,00	140.452,10 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	601.124,69 D	77.025,41	0,00	678.150,10 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	601.124,69 D	77.025,41	0,00	678.150,10 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	601.124,69 D	77.025,41	0,00	678.150,10 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	601.124,69 D	77.025,41	0,00	678.150,10 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	601.124,69 D	77.025,41	0,00	678.150,10 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	601.124,69 D	77.025,41	0,00	678.150,10 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	55.730,03 D	46.584,86	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.730,03 D	46.584,86	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	55.730,03 D	46.584,86	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.730,03 D	46.584,86	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.730,03 D	46.584,86	0,00	102.314,89 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	55.730,03 D	46.584,86	0,00	102.314,89 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	998,00	998,00	1.952,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	998,00	998,00	1.952,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.952,00 D	998,00	998,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,00 D	998,00	998,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	998,00	998,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	998,00	998,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.952,00 D	998,00	998,00	1.952,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.226.801,22 D	627.743,30	219.690,82	2.634.853,70 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.973,51 D	2.916,84	637,67	39.252,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.973,51 D	2.916,84	637,67	39.252,68 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.973,51 D	2.916,84	637,67	39.252,68 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.973,51 D	2.916,84	637,67	39.252,68 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.973,51 D	2.916,84	637,67	39.252,68 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	1.189,82 D	0,00	0,00	1.189,82 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.306,75 D	0,00	0,00	12.306,75 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.521,11 D	1.417,00	0,00	14.938,11 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	676,89 D	0,00	0,00	676,89 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.448,52 D	0,00	0,00	4.448,52 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	3.774,42 D	637,67	0,00	4.412,09 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.056,00 D	224,50	0,00	1.280,50 D
3.3.1.1.1.30.30.62	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	637,67	637,67	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.189.827,71 D	624.826,46	219.053,15	2.595.601,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	176.319,00 D	8.246,88	0,00	184.565,88 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	176.319,00 D	8.246,88	0,00	184.565,88 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	176.319,00 D	8.246,88	0,00	184.565,88 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	176.319,00 D	8.246,88	0,00	184.565,88 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	176.319,00 D	8.246,88	0,00	184.565,88 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	499.232,64 D	65.729,24	0,00	564.961,88 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	499.232,64 D	65.729,24	0,00	564.961,88 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.822,20 D	0,00	0,00	60.822,20 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.822,20 D	0,00	0,00	60.822,20 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	60.822,20 D	0,00	0,00	60.822,20 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	438.410,44 D	65.729,24	0,00	504.139,68 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	438.410,44 D	65.729,24	0,00	504.139,68 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	293.753,32 D	42.137,06	0,00	335.890,38 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	144.657,12 D	23.592,18	0,00	168.249,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910.473,94 D	137.298,72	0,00	1.047.772,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	867.719,62 D	121.087,78	0,00	988.807,40 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.004,16 D	5.228,69	0,00	156.232,85 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.004,16 D	5.228,69	0,00	156.232,85 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	151.004,16 D	5.228,69	0,00	156.232,85 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.404,71 D	78.451,99	0,00	480.856,70 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.404,71 D	78.451,99	0,00	480.856,70 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	109.077,15 D	17.231,50	0,00	126.308,65 D
3.3.2.3.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL.	62.109,57 D	21.989,96	0,00	84.099,53 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	500,00 D	0,00	0,00	500,00 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	67.591,08 D	11.845,16	0,00	79.436,24 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	69.341,84 D	7.592,04	0,00	76.933,88 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	46.897,30 D	13.591,46	0,00	60.488,76 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.887,34 D	5.448,68	0,00	52.336,02 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,43 D	0,06	0,00	0,49 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	0,00	753,13	0,00	753,13 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	314.310,75 D	37.407,10	0,00	351.717,85 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	314.310,75 D	37.407,10	0,00	351.717,85 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	222.950,00 D	37.000,00	0,00	259.950,00 D
3.3.2.3.1.40.40.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	10.291,22 D	407,10	0,00	10.698,32 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	44.069,53 D	0,00	0,00	44.069,53 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	35.706,68 D	15.310,50	0,00	51.017,18 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.706,68 D	15.310,50	0,00	51.017,18 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.706,68 D	15.310,50	0,00	51.017,18 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.193,68 D	1.189,50	0,00	8.383,18 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28.513,00 D	14.121,00	0,00	42.634,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	7.047,64 D	900,44	0,00	7.948,08 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.047,64 D	900,44	0,00	7.948,08 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.047,64 D	900,44	0,00	7.948,08 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.741,44 D	872,64	0,00	7.614,08 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	306,20 D	27,80	0,00	334,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	178.563,14	178.563,14	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	178.563,14	178.563,14	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	603.802,13 D	234.988,48	40.490,01	798.300,60 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	603.802,13 D	234.988,48	40.490,01	798.300,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.454.793,48 D	1.192.292,81	637,67	10.646.448,62 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.454.793,48 D	1.192.292,81	637,67	10.646.448,62 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.954.651,74 D	1.187.585,47	0,00	10.142.237,21 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.954.651,74 D	1.187.585,47	0,00	10.142.237,21 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.954.651,74 D	1.187.585,47	0,00	10.142.237,21 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.929.701,74 D	1.187.585,47	0,00	10.117.287,21 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.929.701,74 D	1.187.585,47	0,00	10.117.287,21 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.141,74 D	4.707,34	637,67	504.211,41 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500.141,74 D	4.707,34	637,67	504.211,41 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	500.141,74 D	4.707,34	637,67	504.211,41 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	500.141,74 D	4.707,34	637,67	504.211,41 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	500.141,74 D	4.707,34	637,67	504.211,41 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.354.230,75 C	212.286,73	2.591.527,34	18.733.471,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	16.354.230,75 C	212.286,73	2.591.527,34	18.733.471,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.354.230,75 C	212.286,73	2.591.527,34	18.733.471,36 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.854.089,01 C	211.649,06	2.586.820,00	18.229.259,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.854.089,01 C	211.649,06	2.586.820,00	18.229.259,95 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	6.924.387,27 C	211.649,06	1.399.234,53	8.111.972,74 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.924.387,27 C	211.649,06	1.399.234,53	8.111.972,74 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.924.387,27 C	211.649,06	1.399.234,53	8.111.972,74 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.929.701,74 C	0,00	1.187.585,47	10.117.287,21 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.929.701,74 C	0,00	1.187.585,47	10.117.287,21 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.929.701,74 C	0,00	1.187.585,47	10.117.287,21 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.141,74 C	637,67	4.707,34	504.211,41 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	500.141,74 C	637,67	4.707,34	504.211,41 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	500.141,74 C	637,67	4.707,34	504.211,41 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	500.141,74 C	637,67	4.707,34	504.211,41 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	500.141,74 C	637,67	4.707,34	504.211,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.483.699,83 D	7.636.217,96	610.973,92	170.508.943,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	154.089.769,77 D	6.931.252,52	489.503,89	160.531.518,40 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	140.448.120,77 D	6.931.252,52	489.503,89	146.889.869,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	130.000,00	130.000,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	110.814,89 D	130.000,00	0,00	240.814,89 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	110.814,89 D	130.000,00	0,00	240.814,89 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	110.814,89 D	130.000,00	0,00	240.814,89 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	110.814,89 D	130.000,00	0,00	240.814,89 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.993.278,78 D	130.000,00	0,00	14.123.278,78 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.993.278,78 D	130.000,00	0,00	14.123.278,78 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	13.993.278,78 D	130.000,00	0,00	14.123.278,78 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.165.251,89 D	130.000,00	0,00	12.295.251,89 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.828.026,89 D	0,00	0,00	1.828.026,89 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.813.192,99 D	6.671.252,52	359.503,89	119.124.941,62 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	75.740.047,10 D	5.463.343,92	338.584,32	80.864.806,70 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	30.205.559,25 D	305.920,83	8.300,04	30.503.180,04 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.068.519,75 D	101.973,61	2.766,68	10.167.726,68 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.068.519,75 D	101.973,61	2.766,68	10.167.726,68 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.068.519,75 D	101.973,61	2.766,68	10.167.726,68 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.159.544,66 D	119.187,18	2.779,46	10.275.952,38 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.159.544,66 D	119.187,18	2.779,46	10.275.952,38 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.470.346,52 D	3.589.121,72	31.648,76	31.027.819,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	27.470.346,52 D	3.589.121,72	31.648,76	31.027.819,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.904.596,67 D	1.449.114,19	295.856,06	9.057.854,80 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.205.559,26 D	310.628,17	13.007,38	30.503.180,05 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.068.519,75 D	101.973,61	2.766,68	10.167.726,68 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.068.519,75 D	101.973,61	2.766,68	10.167.726,68 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.068.519,75 D	101.973,61	2.766,68	10.167.726,68 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.068.519,75 D	101.973,61	2.766,68	10.167.726,68 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	4.707,34	4.707,34	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	4.707,34	4.707,34	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.068.519,75 D	101.973,61	2.766,68	10.167.726,68 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.068.519,75 D	101.973,61	2.766,68	10.167.726,68 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.867.586,63 D	897.280,43	7.912,19	7.756.954,87 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.867.586,63 D	897.280,43	7.912,19	7.756.954,87 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.393.930,06 D	704.965,44	121.470,03	9.977.425,47 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.831.685,72 D	704.965,44	121.470,03	9.415.181,13 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	3.162.660,45 D	704.965,44	121.470,03	3.746.155,86 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	3.162.660,45 D	704.965,44	121.470,03	3.746.155,86 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	3.162.660,45 D	704.965,44	121.470,03	3.746.155,86 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
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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	163.483.699,83 C	17.935.962,03	24.961.206,07	170.508.943,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	154.089.769,77 C	14.449.316,91	20.891.065,54	160.531.518,40 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	140.448.120,77 C	14.449.316,91	20.891.065,54	146.889.869,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.641.649,00 C	3.622.047,97	3.622.047,97	13.641.649,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.222.104,34 C	249.187,18	392.779,46	3.365.696,62 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.222.104,34 C	249.187,18	392.779,46	3.365.696,62 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.222.104,34 C	249.187,18	392.779,46	3.365.696,62 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	260.000,00 C	260.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	260.000,00 C	260.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	260.000,00 C	260.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.159.544,66 C	3.112.860,79	3.229.268,51	10.275.952,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	91.024,91 C	104.753,07	121.953,86	108.225,70 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	91.024,91 C	104.753,07	121.953,86	108.225,70 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.200.933,12 C	900.684,78	110.523,47	2.410.771,81 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.200.933,12 C	900.684,78	110.523,47	2.410.771,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	905.830,29	905.830,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	905.830,29	905.830,29	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	116.323,33 C	1.082.398,65	1.016.474,43	50.399,11 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.323,33 C	1.082.398,65	1.016.474,43	50.399,11 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.751.263,30 C	119.194,00	1.074.486,46	7.706.555,76 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.751.263,30 C	119.194,00	1.074.486,46	7.706.555,76 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	13.993.278,78 C	0,00	130.000,00	14.123.278,78 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.993.278,78 C	0,00	130.000,00	14.123.278,78 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	13.993.278,78 C	0,00	130.000,00	14.123.278,78 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.165.251,89 C	0,00	130.000,00	12.295.251,89 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.828.026,89 C	0,00	0,00	1.828.026,89 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	112.813.192,99 C	10.827.268,94	17.139.017,57	119.124.941,62 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	75.740.047,10 C	443.324,61	5.568.084,21	80.864.806,70 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.068.519,75 C	2.766,68	101.973,61	10.167.726,68 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	10.068.519,75 C	2.766,68	101.973,61	10.167.726,68 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.068.519,75 C	2.766,68	101.973,61	10.167.726,68 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.159.544,66 C	107.519,75	223.927,47	10.275.952,38 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	91.024,91 C	104.753,07	121.953,86	108.225,70 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.068.519,75 C	2.766,68	101.973,61	10.167.726,68 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	27.470.346,52 C	31.648,76	3.589.121,72	31.027.819,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.867.586,63 C	7.912,19	897.280,43	7.756.954,87 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.867.586,63 C	7.912,19	897.280,43	7.756.954,87 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.867.586,63 C	7.912,19	897.280,43	7.756.954,87 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.867.586,63 C	7.912,19	897.280,43	7.756.954,87 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.904.596,67 C	295.856,06	1.449.114,19	9.057.854,80 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.904.596,67 C	295.856,06	1.449.114,19	9.057.854,80 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.904.596,67 C	295.856,06	1.449.114,19	9.057.854,80 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.205.559,26 C	9.029.030,50	9.326.651,29	30.503.180,05 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.068.519,75 C	3.008.107,72	3.107.314,65	10.167.726,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.200.933,12 C	900.684,78	110.523,47	2.410.771,81 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.200.933,12 C	900.684,78	110.523,47	2.410.771,81 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	905.830,29	905.830,29	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	905.830,29	905.830,29	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.867.586,63 C	1.201.592,65	2.090.960,89	7.756.954,87 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	116.323,33 C	1.082.398,65	1.016.474,43	50.399,11 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.751.263,30 C	119.194,00	1.074.486,46	7.706.555,76 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.068.519,75 C	3.008.107,72	3.107.314,65	10.167.726,68 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.200.933,12 C	900.684,78	110.523,47	2.410.771,81 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.200.933,12 C	900.684,78	110.523,47	2.410.771,81 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	905.830,29	905.830,29	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	905.830,29	905.830,29	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.867.586,63 C	1.201.592,65	2.090.960,89	7.756.954,87 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	116.323,33 C	1.082.398,65	1.016.474,43	50.399,11 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.751.263,30 C	119.194,00	1.074.486,46	7.706.555,76 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	4.707,34	4.707,34	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	4.707,34	4.707,34	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	4.707,34	4.707,34	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.068.519,75 C	3.008.107,72	3.107.314,65	10.167.726,68 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.200.933,12 C	900.684,78	110.523,47	2.410.771,81 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.200.933,12 C	900.684,78	110.523,47	2.410.771,81 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	905.830,29	905.830,29	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	905.830,29	905.830,29	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	116.323,33 C	1.082.398,65	1.016.474,43	50.399,11 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	116.323,33 C	1.082.398,65	1.016.474,43	50.399,11 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.751.263,30 C	119.194,00	1.074.486,46	7.706.555,76 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	6.751.263,30 C	119.194,00	1.074.486,46	7.706.555,76 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.867.586,63 C	1.354.913,83	2.244.282,07	7.756.954,87 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.012.020,02 C	399.801,02	539.293,82	1.151.512,82 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	116.323,33 C	307.440,19	238.767,82	47.650,96 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	895.696,69 C	92.360,83	300.526,00	1.103.861,86 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.855.566,61 C	955.112,81	1.704.988,25	6.605.442,05 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	928.279,64	931.027,79	2.748,15 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.855.566,61 C	26.833,17	773.960,46	6.602.693,90 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.393.930,06 C	3.486.645,12	4.070.140,53	9.977.425,47 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.831.685,72 C	3.476.243,52	4.059.738,93	9.415.181,13 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.485.982,40 C	704.965,44	121.470,03	1.902.486,99 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	828.660,80 C	234.988,48	40.490,01	634.162,33 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	234.988,48	40.490,01	544.502,03 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
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	828.660,80 C	234.988,48	40.490,01	634.162,33 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	234.988,48	40.490,01	544.502,03 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	828.660,80 C	234.988,48	40.490,01	634.162,33 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	234.988,48	40.490,01	544.502,03 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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	826.435,47	826.435,47	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	275.478,49	275.478,49	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	275.478,49	275.478,49	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	275.478,49	275.478,49	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	275.478,49	275.478,49	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	275.478,49	275.478,49	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	275.478,49	275.478,49	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.162.660,45 C	1.414.856,43	1.998.351,84	3.746.155,86 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	431.128,80	431.128,80	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	414.444,93	414.444,93	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.683,87	16.683,87	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	431.128,80	431.128,80	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	414.444,93	414.444,93	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.683,87	16.683,87	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	431.128,80	431.128,80	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	414.444,93	414.444,93	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.683,87	16.683,87	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.162.660,45 C	121.470,03	704.965,44	3.746.155,86 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.054.220,15 C	40.490,01	234.988,48	1.248.718,62 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.054.220,15 C	40.490,01	234.988,48	1.248.718,62 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.054.220,15 C	40.490,01	234.988,48	1.248.718,62 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.162.660,45 C	529.986,18	1.113.481,59	3.746.155,86 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.054.220,15 C	176.662,06	371.160,53	1.248.718,62 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	176.662,06	357.271,05	1.151.963,94 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	13.889,48	96.754,68 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.054.220,15 C	176.662,06	371.160,53	1.248.718,62 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	176.662,06	357.271,05	1.151.963,94 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	82.865,20 C	0,00	13.889,48	96.754,68 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.054.220,15 C	176.662,06	371.160,53	1.248.718,62 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	176.662,06	357.271,05	1.151.963,94 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	82.865,20 C	0,00	13.889,48	96.754,68 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.382,42 C	0,00	0,00	20.382,42 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 C	10.401,60	10.401,60	562.244,34 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	264.904,68 C	10.401,60	0,00	254.503,08 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	88.301,56 C	3.467,20	0,00	84.834,36 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	3.467,20	0,00	58.908,33 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	88.301,56 C	3.467,20	0,00	84.834,36 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	3.467,20	0,00	58.908,33 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	88.301,56 C	3.467,20	0,00	84.834,36 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	3.467,20	0,00	58.908,33 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	297.339,66 C	0,00	10.401,60	307.741,26 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	99.113,22 C	0,00	3.467,20	102.580,42 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	98.356,01 C	0,00	3.467,20	101.823,21 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	99.113,22 C	0,00	3.467,20	102.580,42 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	98.356,01 C	0,00	3.467,20	101.823,21 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	99.113,22 C	0,00	3.467,20	102.580,42 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	98.356,01 C	0,00	3.467,20	101.823,21 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	120.077.297,09 D	11.503.525,61	7.725.830,01	123.854.992,69 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	90.202.126,80 D	8.992.733,04	7.415.147,57	91.779.712,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.983.047,69 D	2.586.820,00	1.399.234,53	10.170.633,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.983.047,69 D	2.586.820,00	1.399.234,53	10.170.633,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.983.047,69 D	2.586.820,00	1.399.234,53	10.170.633,16 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.983.047,69 D	2.586.820,00	1.399.234,53	10.170.633,16 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.983.047,69 D	2.586.820,00	1.399.234,53	10.170.633,16 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.219.079,11 D	6.405.913,04	6.015.913,04	81.609.079,11 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.594.507,29 C	0,00	6.015.913,04	22.610.420,33 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.413.477,58 C	0,00	3.806.934,68	15.220.412,26 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	481.629,78 C	0,00	0,00	481.629,78 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.157.254,47 C	0,00	1.861.222,85	7.018.477,32 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	308.669,43 C	0,00	42.244,49	350.913,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.157.254,47 C	0,00	1.861.222,85	7.018.477,32 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	308.669,43 C	0,00	42.244,49	350.913,92 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	308.669,43 C	0,00	42.244,49	350.913,92 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	308.669,43 C	0,00	42.244,49	350.913,92 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	308.669,43 C	0,00	42.244,49	350.913,92 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	308.669,43 C	0,00	42.244,49	350.913,92 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	332.444,67 C	0,00	390.000,00	722.444,67 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	110.814,89 C	0,00	130.000,00	240.814,89 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.848.585,04 C	0,00	1.818.978,36	6.667.563,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.813.586,40 D	6.405.913,04	0,00	104.219.499,44 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	92.873.371,58 D	4.196.934,68	0,00	97.070.306,26 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.882.463,89 D	0,00	0,00	13.882.463,89 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	240.814,89 D	0,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.374.610,95 D	951.733,67	0,00	17.326.344,62 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	2.732.961,95 D	951.733,67	0,00	3.684.695,62 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.374.610,95 D	951.733,67	0,00	17.326.344,62 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	2.732.961,95 D	951.733,67	0,00	3.684.695,62 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.752.463,89 D	130.000,00	0,00	13.882.463,89 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.752.463,89 D	130.000,00	0,00	13.882.463,89 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.244.610,95 D	1.081.733,67	0,00	17.326.344,62 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.752.463,89 D	130.000,00	0,00	13.882.463,89 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.492.147,06 D	951.733,67	0,00	3.443.880,73 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.244.610,95 D	1.081.733,67	0,00	17.326.344,62 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.752.463,89 D	130.000,00	0,00	13.882.463,89 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.492.147,06 D	951.733,67	0,00	3.443.880,73 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	332.444,67 D	390.000,00	0,00	722.444,67 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	110.814,89 D	130.000,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	110.814,89 D	130.000,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	110.814,89 D	130.000,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	110.814,89 D	130.000,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	110.814,89 D	130.000,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	110.814,89 D	130.000,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.607.770,15 D	1.818.978,36	0,00	6.426.748,51 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.424.292,52 D	909.489,18	0,00	3.333.781,70 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.424.292,52 D	909.489,18	0,00	3.333.781,70 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.183.477,63 D	909.489,18	0,00	3.092.966,81 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.183.477,63 D	909.489,18	0,00	3.092.966,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	29.833.935,66 D	2.510.792,57	310.682,44	32.034.045,79 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 D	0,00	0,00	268.878,62 D
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	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.923.408,04 D	2.510.792,57	310.682,44	18.123.518,17 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.783.215,84 D	2.492.801,61	310.682,44	17.965.335,01 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	3.012,52 D	0,00	0,00	3.012,52 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	3.012,52 D	0,00	0,00	3.012,52 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	3.012,52 D	0,00	0,00	3.012,52 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.916.616,69 D	1.595.521,18	302.770,25	10.209.367,62 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	895.696,69 D	300.526,00	92.360,83	1.103.861,86 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	895.696,69 D	300.526,00	92.360,83	1.103.861,86 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.867.586,63 D	920.367,45	33.747,36	7.754.206,72 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.867.586,63 D	920.367,45	33.747,36	7.754.206,72 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	757,21 D	0,00	0,00	757,21 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	757,21 D	0,00	0,00	757,21 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	971.354,95 D	357.271,05	176.662,06	1.151.963,94 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	971.354,95 D	357.271,05	176.662,06	1.151.963,94 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	98.356,01 D	3.467,20	0,00	101.823,21 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	98.356,01 D	3.467,20	0,00	101.823,21 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	82.865,20 D	13.889,48	0,00	96.754,68 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	82.865,20 D	13.889,48	0,00	96.754,68 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.863.586,63 D	897.280,43	7.912,19	7.752.954,87 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.863.586,63 D	897.280,43	7.912,19	7.752.954,87 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.863.586,63 D	897.280,43	7.912,19	7.752.954,87 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	140.192,20 D	17.990,96	0,00	158.183,16 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.136.805,00 D	0,00	0,00	1.136.805,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	120.077.297,09 C	17.833.700,54	21.611.396,14	123.854.992,69 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.234,63 C	814,20	814,20	41.234,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.234,63 C	814,20	814,20	41.234,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	814,20	814,20	41.234,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	814,20	814,20	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.234,63 C	814,20	814,20	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	18.240,67 C	407,10	0,00	17.833,57 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	407,10	407,10	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	10.291,22 C	0,00	407,10	10.698,32 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.202.126,80 C	16.949.787,58	18.527.373,05	91.779.712,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.983.047,69 C	5.766.899,11	6.954.484,58	10.170.633,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.983.047,69 C	5.766.899,11	6.954.484,58	10.170.633,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.155.767,80 D	1.501.208,14	2.589.586,68	2.067.389,26 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.155.767,80 D	1.501.208,14	2.589.586,68	2.067.389,26 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	3.155.767,80 D	1.501.208,14	2.589.586,68	2.067.389,26 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.029.593,92 C	2.316.982,04	1.332.322,26	3.044.934,14 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.029.593,92 C	1.135.673,26	151.013,48	3.044.934,14 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.181.308,78	1.181.308,78	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	204.624,90 C	1.652.852,87	1.583.461,45	135.233,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.336,75 C	1.325.261,61	1.345.472,72	185.547,86 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.288,14 C	327.591,26	237.988,73	50.314,39 D
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	7.904.596,67 C	295.856,06	1.449.114,19	9.057.854,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.904.596,67 C	295.856,06	1.449.114,19	9.057.854,80 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.219.079,11 C	11.182.888,47	11.572.888,47	81.609.079,11 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.848.585,04 D	2.208.978,36	390.000,00	6.667.563,40 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.848.585,04 D	1.818.978,36	0,00	6.667.563,40 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.424.292,52 D	909.489,18	0,00	3.333.781,70 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.424.292,52 D	909.489,18	0,00	3.333.781,70 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.424.292,52 D	909.489,18	0,00	3.333.781,70 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.424.292,52 D	909.489,18	0,00	3.333.781,70 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	86.067.664,15 C	8.973.910,11	11.182.888,47	88.276.642,51 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.459.894,00 C	8.973.910,11	9.363.910,11	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	260.000,00	260.000,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	130.000,00 C	260.000,00	130.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.511.649,00 C	0,00	130.000,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	1.211.733,67	1.211.733,67	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	130.000,00 C	260.000,00	130.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.511.649,00 C	951.733,67	1.081.733,67	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	1.211.733,67	1.211.733,67	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	130.000,00 C	260.000,00	130.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.511.649,00 C	951.733,67	1.081.733,67	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.511.649,00 C	2.203.613,37	2.333.613,37	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.443.129,25 C	101.973,61	132.766,68	3.473.922,32 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.068.519,75 C	2.101.639,76	2.200.846,69	10.167.726,68 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.200.933,12 C	900.047,11	109.885,80	2.410.771,81 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	116.323,33 C	1.082.398,65	1.016.474,43	50.399,11 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.751.263,30 C	119.194,00	1.074.486,46	7.706.555,76 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.511.649,00 C	1.941.415,27	2.071.415,27	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.644.062,37 C	1.891.258,59	1.131.890,35	5.884.694,13 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.867.586,63 C	50.156,68	939.524,92	7.756.954,87 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.511.649,00 C	2.145.414,13	2.275.414,13	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.760.385,70 C	2.026.220,13	1.200.927,67	5.935.093,24 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.751.263,30 C	119.194,00	1.074.486,46	7.706.555,76 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.751.263,30 C	119.194,00	1.074.486,46	7.706.555,76 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.607.770,15 C	0,00	1.818.978,36	6.426.748,51 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.424.292,52 C	0,00	909.489,18	3.333.781,70 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.183.477,63 C	0,00	909.489,18	3.092.966,81 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.183.477,63 C	0,00	909.489,18	3.092.966,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	29.833.935,66 C	883.098,76	3.083.208,89	32.034.045,79 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 C	0,00	0,00	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	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.923.408,04 C	883.098,76	3.083.208,89	18.123.518,17 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.783.215,84 C	861.972,23	3.044.091,40	17.965.335,01 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.875.606,65 C	14.826,38	1.043.687,42	8.904.467,69 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.012.020,02 C	6.914,19	146.406,99	1.151.512,82 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.012.020,02 C	6.914,19	146.406,99	1.151.512,82 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.863.586,63 C	7.912,19	897.280,43	7.752.954,87 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.863.586,63 C	7.912,19	897.280,43	7.752.954,87 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.907.609,19 C	295.856,06	1.449.114,19	9.060.867,32 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.907.609,19 C	295.856,06	1.449.114,19	9.060.867,32 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.907.609,19 C	295.856,06	1.449.114,19	9.060.867,32 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	551.289,79	551.289,79	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.153.333,37 D	374.627,73	176.662,06	1.351.299,04 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.153.333,37 C	176.662,06	374.627,73	1.351.299,04 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	140.192,20 C	21.126,53	39.117,49	158.183,16 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	31.633,10 C	21.126,53	17.990,96	28.497,53 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	108.559,10 C	0,00	21.126,53	129.685,63 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.136.805,00 C	0,00	0,00	1.136.805,00 C
TOTAL GERAL		0,00	62.458.117,96	62.458.117,96	0,00