



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 Outubro

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	2.120.704,28 D	2.101.585,14	1.953.192,14	2.269.097,28 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.199.973,05 D	2.101.585,14	1.951.643,39	1.349.914,80 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.104.778,36 D	2.080.122,18	1.931.270,38	1.253.630,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.104.778,36 D	2.080.122,18	1.931.270,38	1.253.630,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.104.778,36 D	2.080.122,18	1.931.270,38	1.253.630,16 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.104.778,36 D	2.080.122,18	1.931.270,38	1.253.630,16 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.104.778,36 D	2.080.122,18	1.931.270,38	1.253.630,16 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.103.065,47 D	2.080.122,18	1.931.270,38	1.251.917,27 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
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	87.194,69 D	17.462,96	16.373,01	88.284,64 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	87.194,69 D	17.462,96	16.373,01	88.284,64 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	87.194,69 D	17.462,96	16.373,01	88.284,64 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	87.194,69 D	17.462,96	16.373,01	88.284,64 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	885,93	7.877,01 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.346,06 D	8.726,99	11.909,00	58.164,05 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.207,50 D	5.799,99	0,00	9.007,49 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.727,75 D	0,00	619,70	1.108,05 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	11.422,44 D	27,36	49,76	11.400,04 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	556,56	556,56	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	355,00	355,00	0,00
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	830,06	830,06	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	159,50	159,50	0,00
1.1.5.6.1.02.64.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	67,66	67,66	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	939,84	939,84	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	920.731,23 D	0,00	1.548,75	919.182,48 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	920.731,23 D	0,00	1.548,75	919.182,48 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.553.243,01 D	0,00	1.548,75	1.551.694,26 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.553.243,01 D	0,00	1.548,75	1.551.694,26 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.553.243,01 D	0,00	1.548,75	1.551.694,26 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 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	1.548,75	270.299,60 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO 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	2.570.396,30 C	1.136.269,60	1.153.069,99	2.587.196,69 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	135.841,79 C	1.136.269,60	1.153.069,99	152.642,18 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	551.173,51	551.173,51	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	551.173,51	551.173,51	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	551.173,51	551.173,51	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	551.173,51	551.173,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	551.173,51	551.173,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	551.173,51	551.173,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.674,19 C	346.692,94	362.996,61	44.977,86 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.674,19 C	346.692,94	362.996,61	44.977,86 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	28.674,19 C	346.692,94	362.996,61	44.977,86 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	28.674,19 C	346.692,94	362.996,61	44.977,86 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	28.674,19 C	346.692,94	362.996,61	44.977,86 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	28.674,19 C	346.692,94	362.996,61	44.977,86 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGACÕES 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	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACÃO	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 OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	106.559,29 C	238.403,15	238.899,87	107.056,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	106.559,29 C	233.468,57	233.965,29	107.056,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	106.559,29 C	233.468,57	233.965,29	107.056,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	106.559,29 C	233.468,57	233.965,29	107.056,01 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	41.097,50 C	20.351,52	20.369,44	41.115,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	34.072,95 C	141.014,59	141.229,76	34.288,12 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	28.618,61 C	21.226,68	21.073,42	28.465,35 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.252,39	3.252,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.770,23 C	47.623,39	48.040,28	3.187,12 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.934,58	4.934,58	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	0,00	4.934,58	4.934,58	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	4.934,58	4.934,58	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	4.934,58	4.934,58	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	4.934,58	4.934,58	0,00
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 - CONSOLIDACÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	19.183.163,38 D	2.097.351,97	259.528,03	21.020.987,32 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.899.909,06 D	619.899,46	6.301,13	6.513.507,39 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.686.739,21 D	517.990,34	6.301,13	5.198.428,42 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.686.739,21 D	517.990,34	6.301,13	5.198.428,42 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.686.739,21 D	517.990,34	6.301,13	5.198.428,42 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.686.739,21 D	517.990,34	6.301,13	5.198.428,42 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.686.739,21 D	517.990,34	6.301,13	5.198.428,42 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.185.745,88 D	361.852,50	6.298,86	3.541.299,52 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	12.896,70 D	0,00	0,00	12.896,70 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	736.808,50 D	99.003,30	2,27	835.809,53 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	86.602,17 D	10.546,17	0,00	97.148,34 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	787,72 D	264,47	0,00	1.052,19 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	240.160,68 D	26.684,52	0,00	266.845,20 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	88.018,93 D	10.561,94	0,00	98.580,87 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	81.621,31 D	9.077,44	0,00	90.698,75 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	432.704,86 D	25.884,04	0,00	458.588,90 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.542,65 D	25.884,04	0,00	77.426,69 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.542,65 D	25.884,04	0,00	77.426,69 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.542,65 D	25.884,04	0,00	77.426,69 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.542,65 D	25.884,04	0,00	77.426,69 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	51.542,65 D	25.884,04	0,00	77.426,69 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	678.150,10 D	76.025,08	0,00	754.175,18 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	678.150,10 D	76.025,08	0,00	754.175,18 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	678.150,10 D	76.025,08	0,00	754.175,18 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	678.150,10 D	76.025,08	0,00	754.175,18 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	678.150,10 D	76.025,08	0,00	754.175,18 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	678.150,10 D	76.025,08	0,00	754.175,18 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÖAO	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZACÖAO SALARIAL PESSOAL CIVIL	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	998,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	998,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.952,00 D	998,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACÖAO	1.952,00 D	998,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	998,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	998,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.952,00 D	998,00	0,00	2.950,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.634.853,70 D	479.539,22	247.426,91	2.866.966,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.252,68 D	10.573,02	0,00	49.825,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.252,68 D	10.573,02	0,00	49.825,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÖAO	39.252,68 D	10.573,02	0,00	49.825,70 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.252,68 D	10.573,02	0,00	49.825,70 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.252,68 D	10.573,02	0,00	49.825,70 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	885,93	0,00	13.192,68 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.938,11 D	6.109,01	0,00	21.047,12 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	676,89 D	619,70	0,00	1.296,59 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.448,52 D	49,76	0,00	4.498,28 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	556,56	0,00	556,56 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	355,00	0,00	355,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.412,09 D	830,06	0,00	5.242,15 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.280,50 D	159,50	0,00	1.440,00 D
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	67,66	0,00	67,66 D
3.3.1.1.1.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	939,84	0,00	939,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.595.601,02 D	468.966,20	247.426,91	2.817.140,31 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	184.565,88 D	36.163,80	0,00	220.729,68 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDACÖAO	184.565,88 D	36.163,80	0,00	220.729,68 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	184.565,88 D	36.163,80	0,00	220.729,68 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	184.565,88 D	36.163,80	0,00	220.729,68 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	184.565,88 D	36.163,80	0,00	220.729,68 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	564.961,88 D	22.040,89	0,00	587.002,77 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDACÖAO	564.961,88 D	22.040,89	0,00	587.002,77 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	504.139,68 D	22.040,89	0,00	526.180,57 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	504.139,68 D	22.040,89	0,00	526.180,57 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	335.890,38 D	5.215,46	0,00	341.105,84 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	168.249,30 D	16.825,43	0,00	185.074,73 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.047.772,66 D	192.703,37	29.368,77	1.211.107,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDACÖAO	988.807,40 D	190.973,46	29.274,67	1.150.506,19 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.232,85 D	8.965,44	0,00	165.198,29 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.232,85 D	8.965,44	0,00	165.198,29 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	156.232,85 D	8.965,44	0,00	165.198,29 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.856,70 D	141.008,03	29.274,67	592.590,06 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.856,70 D	141.008,03	29.274,67	592.590,06 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	126.308,65 D	17.745,22	0,00	144.053,87 D
3.3.2.3.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	84.099,53 D	43.365,26	21.682,63	105.782,16 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	79.436,24 D	11.743,28	0,00	91.179,52 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	76.933,88 D	15.184,08	7.592,04	84.525,92 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	60.488,76 D	44.640,65	0,00	105.129,41 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.336,02 D	5.943,16	0,00	58.279,18 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,49 D	0,08	0,00	0,57 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	370,00	0,00	370,00 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	753,13 D	1.267,30	0,00	2.020,43 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	329,00	0,00	329,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	351.717,85 D	40.999,99	0,00	392.717,84 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	351.717,85 D	40.999,99	0,00	392.717,84 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	259.950,00 D	37.000,00	0,00	296.950,00 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	10.698,32 D	0,00	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	3.999,99	0,00	48.069,52 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	51.017,18 D	1.117,39	0,00	52.134,57 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.017,18 D	1.117,39	0,00	52.134,57 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.017,18 D	1.117,39	0,00	52.134,57 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.383,18 D	1.117,39	0,00	9.500,57 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42.634,00 D	0,00	0,00	42.634,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	7.948,08 D	612,52	94,10	8.466,50 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.948,08 D	612,52	94,10	8.466,50 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.948,08 D	612,52	94,10	8.466,50 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.614,08 D	424,32	0,00	8.038,40 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	334,00 D	188,20	94,10	428,10 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	218.058,14	218.058,14	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	218.058,14	218.058,14	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	798.300,60 D	0,00	0,00	798.300,60 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	798.300,60 D	0,00	0,00	798.300,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.646.448,62 D	995.366,54	5.799,99	11.636.015,17 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.646.448,62 D	995.366,54	5.799,99	11.636.015,17 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.142.237,21 D	979.850,00	0,00	11.122.087,21 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.142.237,21 D	979.850,00	0,00	11.122.087,21 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.142.237,21 D	979.850,00	0,00	11.122.087,21 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	10.117.287,21 D	979.850,00	0,00	11.097.137,21 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.117.287,21 D	979.850,00	0,00	11.097.137,21 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	504.211,41 D	15.516,54	5.799,99	513.927,96 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	504.211,41 D	15.516,54	5.799,99	513.927,96 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	504.211,41 D	15.516,54	5.799,99	513.927,96 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	504.211,41 D	15.516,54	5.799,99	513.927,96 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	504.211,41 D	15.516,54	5.799,99	513.927,96 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.548,75	0,00	1.548,75 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.548,75	0,00	1.548,75 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.548,75	0,00	1.548,75 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.548,75	0,00	1.548,75 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.548,75	0,00	1.548,75 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	0,00	1.548,75	0,00	1.548,75 D
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	0,00	1.548,75	0,00	1.548,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.733.471,36 C	5.799,99	1.975.216,54	20.702.887,91 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	18.733.471,36 C	5.799,99	1.975.216,54	20.702.887,91 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.733.471,36 C	5.799,99	1.975.216,54	20.702.887,91 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.229.259,95 C	0,00	1.959.700,00	20.188.959,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.229.259,95 C	0,00	1.959.700,00	20.188.959,95 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	8.111.972,74 C	0,00	979.850,00	9.091.822,74 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.111.972,74 C	0,00	979.850,00	9.091.822,74 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.111.972,74 C	0,00	979.850,00	9.091.822,74 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.117.287,21 C	0,00	979.850,00	11.097.137,21 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.117.287,21 C	0,00	979.850,00	11.097.137,21 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.117.287,21 C	0,00	979.850,00	11.097.137,21 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	504.211,41 C	5.799,99	15.516,54	513.927,96 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	504.211,41 C	5.799,99	15.516,54	513.927,96 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	504.211,41 C	5.799,99	15.516,54	513.927,96 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	504.211,41 C	5.799,99	15.516,54	513.927,96 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	504.211,41 C	5.799,99	15.516,54	513.927,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.508.943,87 D	7.371.556,94	558.580,50	177.321.920,31 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	160.531.518,40 D	7.371.556,94	558.580,50	167.344.494,84 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	146.889.869,40 D	7.371.556,94	558.580,50	153.702.845,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	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	240.814,89 D	0,00	0,00	240.814,89 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	240.814,89 D	0,00	0,00	240.814,89 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	240.814,89 D	0,00	0,00	240.814,89 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	240.814,89 D	0,00	0,00	240.814,89 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.123.278,78 D	0,00	0,00	14.123.278,78 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.123.278,78 D	0,00	0,00	14.123.278,78 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	14.123.278,78 D	0,00	0,00	14.123.278,78 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.295.251,89 D	0,00	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	119.124.941,62 D	7.371.556,94	558.580,50	125.937.918,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	80.864.806,70 D	5.666.233,27	421.127,99	86.109.911,98 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	30.503.180,04 D	805.404,06	85.331,49	31.223.252,61 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.167.726,68 D	268.468,02	28.443,83	10.407.750,87 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.167.726,68 D	268.468,02	28.443,83	10.407.750,87 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.167.726,68 D	268.468,02	28.443,83	10.407.750,87 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.275.952,38 D	371.796,55	68.956,40	10.578.792,53 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.275.952,38 D	371.796,55	68.956,40	10.578.792,53 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	31.027.819,48 D	3.537.612,28	146.417,92	34.419.013,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	31.027.819,48 D	3.537.612,28	146.417,92	34.419.013,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.057.854,80 D	951.420,38	120.422,18	9.888.853,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.503.180,05 D	820.920,60	100.848,03	31.223.252,62 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.167.726,68 D	268.468,02	28.443,83	10.407.750,87 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.167.726,68 D	268.468,02	28.443,83	10.407.750,87 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.167.726,68 D	268.468,02	28.443,83	10.407.750,87 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.167.726,68 D	268.468,02	28.443,83	10.407.750,87 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	15.516,54	15.516,54	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	15.516,54	15.516,54	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.167.726,68 D	268.468,02	28.443,83	10.407.750,87 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.167.726,68 D	268.468,02	28.443,83	10.407.750,87 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.756.954,87 D	884.403,07	36.604,48	8.604.753,46 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.756.954,87 D	884.403,07	36.604,48	8.604.753,46 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.977.425,47 D	0,00	0,00	9.977.425,47 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.415.181,13 D	0,00	0,00	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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.746.155,86 D	0,00	0,00	3.746.155,86 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.746.155,86 D	0,00	0,00	3.746.155,86 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.746.155,86 D	0,00	0,00	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
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	170.508.943,87 C	14.473.864,56	21.286.841,00	177.321.920,31 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	160.531.518,40 C	14.473.864,56	21.286.841,00	167.344.494,84 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	146.889.869,40 C	14.473.864,56	21.286.841,00	153.702.845,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.641.649,00 C	3.647.750,16	3.647.750,16	13.641.649,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.365.696,62 C	371.796,55	68.956,40	3.062.856,47 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.365.696,62 C	371.796,55	68.956,40	3.062.856,47 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.365.696,62 C	371.796,55	68.956,40	3.062.856,47 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.275.952,38 C	3.275.953,61	3.578.793,76	10.578.792,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	108.225,70 C	337.424,42	400.240,38	171.041,66 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	108.225,70 C	337.424,42	400.240,38	171.041,66 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.410.771,81 C	910.960,75	303.186,35	1.802.997,41 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.410.771,81 C	910.960,75	303.186,35	1.802.997,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	919.121,40	919.121,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	919.121,40	919.121,40	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	50.399,11 C	988.024,86	1.004.825,25	67.199,50 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.399,11 C	988.024,86	1.004.825,25	67.199,50 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.706.555,76 C	120.422,18	951.420,38	8.537.553,96 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.706.555,76 C	120.422,18	951.420,38	8.537.553,96 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	14.123.278,78 C	0,00	0,00	14.123.278,78 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.123.278,78 C	0,00	0,00	14.123.278,78 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	14.123.278,78 C	0,00	0,00	14.123.278,78 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.295.251,89 C	0,00	0,00	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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	119.124.941,62 C	10.826.114,40	17.639.090,84	125.937.918,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	80.864.806,70 C	736.432,36	5.981.537,64	86.109.911,98 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.167.726,68 C	28.443,83	268.468,02	10.407.750,87 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.167.726,68 C	28.443,83	268.468,02	10.407.750,87 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.167.726,68 C	28.443,83	268.468,02	10.407.750,87 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.275.952,38 C	365.868,25	668.708,40	10.578.792,53 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	108.225,70 C	337.424,42	400.240,38	171.041,66 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.167.726,68 C	28.443,83	268.468,02	10.407.750,87 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	31.027.819,48 C	164.810,44	3.556.004,80	34.419.013,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.756.954,87 C	39.669,90	887.468,49	8.604.753,46 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.756.954,87 C	39.669,90	887.468,49	8.604.753,46 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.756.954,87 C	39.669,90	887.468,49	8.604.753,46 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.756.954,87 C	36.604,48	884.403,07	8.604.753,46 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	9.196,26	9.196,26	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.057.854,80 C	120.422,18	951.420,38	9.888.853,00 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.057.854,80 C	120.422,18	951.420,38	9.888.853,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.057.854,80 C	120.422,18	951.420,38	9.888.853,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.503.180,05 C	8.831.104,11	9.551.176,68	31.223.252,62 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.167.726,68 C	2.938.529,19	3.178.553,38	10.407.750,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.410.771,81 C	910.960,75	303.186,35	1.802.997,41 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.410.771,81 C	910.960,75	303.186,35	1.802.997,41 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	919.121,40	919.121,40	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	919.121,40	919.121,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.756.954,87 C	1.108.447,04	1.956.245,63	8.604.753,46 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.399,11 C	988.024,86	1.004.825,25	67.199,50 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.706.555,76 C	120.422,18	951.420,38	8.537.553,96 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.167.726,68 C	2.938.529,19	3.178.553,38	10.407.750,87 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.410.771,81 C	910.960,75	303.186,35	1.802.997,41 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.410.771,81 C	910.960,75	303.186,35	1.802.997,41 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	919.121,40	919.121,40	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	919.121,40	919.121,40	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.756.954,87 C	1.108.447,04	1.956.245,63	8.604.753,46 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	50.399,11 C	988.024,86	1.004.825,25	67.199,50 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	7.706.555,76 C	120.422,18	951.420,38	8.537.553,96 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	15.516,54	15.516,54	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	15.516,54	15.516,54	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	15.516,54	15.516,54	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.167.726,68 C	2.938.529,19	3.178.553,38	10.407.750,87 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.410.771,81 C	910.960,75	303.186,35	1.802.997,41 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.410.771,81 C	910.960,75	303.186,35	1.802.997,41 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	919.121,40	919.121,40	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	919.121,40	919.121,40	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	50.399,11 C	988.024,86	1.004.825,25	67.199,50 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	50.399,11 C	988.024,86	1.004.825,25	67.199,50 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.706.555,76 C	120.422,18	951.420,38	8.537.553,96 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	7.706.555,76 C	120.422,18	951.420,38	8.537.553,96 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.756.954,87 C	1.258.577,93	2.106.376,52	8.604.753,46 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.151.512,82 C	327.864,91	456.871,92	1.280.519,83 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	47.650,96 C	233.468,57	233.965,29	48.147,68 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.103.861,86 C	94.396,34	222.906,63	1.232.372,15 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.605.442,05 C	930.713,02	1.649.504,60	7.324.233,63 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.748,15 C	904.687,18	920.990,85	19.051,82 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	6.602.693,90 C	26.025,84	728.513,75	7.305.181,81 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.977.425,47 C	0,00	0,00	9.977.425,47 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.415.181,13 C	0,00	0,00	9.415.181,13 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.902.486,99 C	0,00	0,00	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	634.162,33 C	0,00	0,00	634.162,33 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	544.502,03 C	0,00	0,00	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	634.162,33 C	0,00	0,00	634.162,33 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	544.502,03 C	0,00	0,00	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	634.162,33 C	0,00	0,00	634.162,33 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	544.502,03 C	0,00	0,00	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
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.746.155,86 C	0,00	0,00	3.746.155,86 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.746.155,86 C	0,00	0,00	3.746.155,86 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.248.718,62 C	0,00	0,00	1.248.718,62 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.248.718,62 C	0,00	0,00	1.248.718,62 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.248.718,62 C	0,00	0,00	1.248.718,62 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.746.155,86 C	0,00	0,00	3.746.155,86 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.248.718,62 C	0,00	0,00	1.248.718,62 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.151.963,94 C	0,00	0,00	1.151.963,94 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	96.754,68 C	0,00	0,00	96.754,68 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.248.718,62 C	0,00	0,00	1.248.718,62 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.151.963,94 C	0,00	0,00	1.151.963,94 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	96.754,68 C	0,00	0,00	96.754,68 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.248.718,62 C	0,00	0,00	1.248.718,62 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.151.963,94 C	0,00	0,00	1.151.963,94 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	96.754,68 C	0,00	0,00	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
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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	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	0,00	0,00	562.244,34 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	254.503,08 C	0,00	0,00	254.503,08 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	84.834,36 C	0,00	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	58.908,33 C	0,00	0,00	58.908,33 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	84.834,36 C	0,00	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	58.908,33 C	0,00	0,00	58.908,33 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	84.834,36 C	0,00	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	58.908,33 C	0,00	0,00	58.908,33 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	307.741,26 C	0,00	0,00	307.741,26 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	102.580,42 C	0,00	0,00	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 PAGAS	101.823,21 C	0,00	0,00	101.823,21 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	102.580,42 C	0,00	0,00	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 PAGAS	101.823,21 C	0,00	0,00	101.823,21 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	102.580,42 C	0,00	0,00	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 PAGAS	101.823,21 C	0,00	0,00	101.823,21 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	123.854.992,69 D	4.157.216,74	1.352.392,72	126.659.816,71 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	91.779.712,27 D	2.162.702,52	1.179.787,10	92.762.627,69 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.170.633,16 D	1.963.700,00	980.784,58	11.153.548,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.170.633,16 D	1.963.700,00	980.784,58	11.153.548,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.170.633,16 D	1.963.700,00	980.784,58	11.153.548,58 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.170.633,16 D	1.963.700,00	980.784,58	11.153.548,58 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.170.633,16 D	1.963.700,00	980.784,58	11.153.548,58 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.609.079,11 D	199.002,52	199.002,52	81.609.079,11 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	22.610.420,33 C	0,00	199.002,52	22.809.422,85 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.220.412,26 C	0,00	199.002,52	15.419.414,78 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
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	7.018.477,32 C	0,00	49.750,63	7.068.227,95 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 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 Outubro**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	350.913,92 C	0,00	49.750,63	400.664,55 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.018.477,32 C	0,00	49.750,63	7.068.227,95 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	350.913,92 C	0,00	49.750,63	400.664,55 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	350.913,92 C	0,00	49.750,63	400.664,55 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	350.913,92 C	0,00	49.750,63	400.664,55 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	350.913,92 C	0,00	49.750,63	400.664,55 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	350.913,92 C	0,00	49.750,63	400.664,55 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	722.444,67 C	0,00	0,00	722.444,67 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	240.814,89 C	0,00	0,00	240.814,89 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.667.563,40 C	0,00	0,00	6.667.563,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	104.219.499,44 D	199.002,52	0,00	104.418.501,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	97.070.306,26 D	199.002,52	0,00	97.269.308,78 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	17.326.344,62 D	49.750,63	0,00	17.376.095,25 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	3.684.695,62 D	49.750,63	0,00	3.734.446,25 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.326.344,62 D	49.750,63	0,00	17.376.095,25 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	3.684.695,62 D	49.750,63	0,00	3.734.446,25 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.882.463,89 D	0,00	0,00	13.882.463,89 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.882.463,89 D	0,00	0,00	13.882.463,89 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.326.344,62 D	49.750,63	0,00	17.376.095,25 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.882.463,89 D	0,00	0,00	13.882.463,89 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.443.880,73 D	49.750,63	0,00	3.493.631,36 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.326.344,62 D	49.750,63	0,00	17.376.095,25 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.882.463,89 D	0,00	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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.443.880,73 D	49.750,63	0,00	3.493.631,36 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	722.444,67 D	0,00	0,00	722.444,67 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	240.814,89 D	0,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	240.814,89 D	0,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	240.814,89 D	0,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	240.814,89 D	0,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	240.814,89 D	0,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	240.814,89 D	0,00	0,00	240.814,89 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.426.748,51 D	0,00	0,00	6.426.748,51 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.333.781,70 D	0,00	0,00	3.333.781,70 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.333.781,70 D	0,00	0,00	3.333.781,70 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.092.966,81 D	0,00	0,00	3.092.966,81 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.092.966,81 D	0,00	0,00	3.092.966,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	32.034.045,79 D	1.994.514,22	172.605,62	33.855.954,39 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 D	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.123.518,17 D	1.990.514,22	168.605,62	19.945.426,77 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.965.335,01 D	1.971.392,40	166.654,02	19.770.073,39 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	10.209.367,62 D	1.090.989,33	130.984,12	11.169.372,83 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.103.861,86 D	222.906,63	94.396,34	1.232.372,15 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.103.861,86 D	222.906,63	94.396,34	1.232.372,15 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.754.206,72 D	868.082,70	36.587,78	8.585.701,64 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.754.206,72 D	868.082,70	36.587,78	8.585.701,64 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	1.151.963,94 D	0,00	0,00	1.151.963,94 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.151.963,94 D	0,00	0,00	1.151.963,94 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	101.823,21 D	0,00	0,00	101.823,21 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	101.823,21 D	0,00	0,00	101.823,21 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	96.754,68 D	0,00	0,00	96.754,68 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	96.754,68 D	0,00	0,00	96.754,68 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.752.954,87 D	880.403,07	35.669,90	8.597.688,04 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.752.954,87 D	880.403,07	35.669,90	8.597.688,04 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.752.954,87 D	880.403,07	35.669,90	8.597.688,04 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	158.183,16 D	19.121,82	1.951,60	175.353,38 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	123.854.992,69 C	9.091.787,41	11.896.611,43	126.659.816,71 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.234,63 C	0,00	0,00	41.234,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.234,63 C	0,00	0,00	41.234,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	0,00	0,00	41.234,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	0,00	0,00	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.234,63 C	0,00	0,00	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	17.833,57 C	0,00	0,00	17.833,57 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	10.698,32 C	0,00	0,00	10.698,32 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.779.712,27 C	8.897.955,11	9.880.870,53	92.762.627,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.170.633,16 C	4.316.839,26	5.299.754,68	11.153.548,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.170.633,16 C	4.316.839,26	5.299.754,68	11.153.548,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.067.389,26 D	1.249.252,60	1.992.143,83	1.324.498,03 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.067.389,26 D	1.249.252,60	1.992.143,83	1.324.498,03 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.067.389,26 D	1.249.252,60	1.992.143,83	1.324.498,03 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.044.934,14 C	1.830.082,15	1.222.307,75	2.437.159,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.044.934,14 C	910.960,75	303.186,35	2.437.159,74 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	919.121,40	919.121,40	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	135.233,48 C	1.117.082,33	1.133.882,72	152.033,87 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	185.547,86 C	885.565,36	919.039,25	219.021,75 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.314,39 D	231.516,97	214.843,47	66.987,89 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	9.057.854,80 C	120.422,18	951.420,38	9.888.853,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.057.854,80 C	120.422,18	951.420,38	9.888.853,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.609.079,11 C	4.581.115,85	4.581.115,85	81.609.079,11 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.667.563,40 D	0,00	0,00	6.667.563,40 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.667.563,40 D	0,00	0,00	6.667.563,40 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.333.781,70 D	0,00	0,00	3.333.781,70 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.333.781,70 D	0,00	0,00	3.333.781,70 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.333.781,70 D	0,00	0,00	3.333.781,70 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.333.781,70 D	0,00	0,00	3.333.781,70 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	88.276.642,51 C	4.581.115,85	4.581.115,85	88.276.642,51 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.849.894,00 C	4.581.115,85	4.581.115,85	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
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	49.750,63	49.750,63	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.641.649,00 C	49.750,63	49.750,63	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	49.750,63	49.750,63	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.641.649,00 C	49.750,63	49.750,63	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.641.649,00 C	2.289.761,96	2.289.761,96	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.473.922,32 C	268.468,02	28.443,83	3.233.898,13 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.167.726,68 C	2.021.293,94	2.261.318,13	10.407.750,87 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.410.771,81 C	912.846,90	305.072,50	1.802.997,41 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	50.399,11 C	988.024,86	1.004.825,25	67.199,50 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.706.555,76 C	120.422,18	951.420,38	8.537.553,96 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.070.259,44	1.070.259,44	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.884.694,13 C	983.904,33	136.105,74	5.036.895,54 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.756.954,87 C	86.355,11	934.153,70	8.604.753,46 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.121.593,19	1.121.593,19	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.935.093,24 C	1.001.171,01	170.172,81	5.104.095,04 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.706.555,76 C	120.422,18	951.420,38	8.537.553,96 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.706.555,76 C	120.422,18	951.420,38	8.537.553,96 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.426.748,51 C	0,00	0,00	6.426.748,51 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	0,00	3.333.781,70 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.092.966,81 C	0,00	0,00	3.092.966,81 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.092.966,81 C	0,00	0,00	3.092.966,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	32.034.045,79 C	193.832,30	2.015.740,90	33.855.954,39 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 C	4.000,00	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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 C	4.000,00	4.000,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 C	4.000,00	4.000,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 C	4.000,00	4.000,00	8.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.123.518,17 C	189.832,30	2.011.740,90	19.945.426,77 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.965.335,01 C	166.654,02	1.971.392,40	19.770.073,39 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.904.467,69 C	46.231,84	1.019.972,02	9.878.207,87 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.151.512,82 C	10.561,94	139.568,95	1.280.519,83 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.151.512,82 C	10.561,94	139.568,95	1.280.519,83 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.752.954,87 C	35.669,90	880.403,07	8.597.688,04 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.752.954,87 C	35.669,90	880.403,07	8.597.688,04 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.060.867,32 C	120.422,18	951.420,38	9.891.865,52 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.060.867,32 C	120.422,18	951.420,38	9.891.865,52 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.060.867,32 C	120.422,18	951.420,38	9.891.865,52 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.351.299,04 D	0,00	0,00	1.351.299,04 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.351.299,04 C	0,00	0,00	1.351.299,04 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	158.183,16 C	23.178,28	40.348,50	175.353,38 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	28.497,53 C	21.226,68	21.073,42	28.344,27 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	129.685,63 C	1.951,60	19.275,08	147.009,11 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
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	40.435.432,35	40.435.432,35	0,00