



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 Novembro

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	2.269.097,28 D	2.241.943,83	2.173.202,01	2.337.839,10 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.349.914,80 D	2.241.943,83	2.173.202,01	1.418.656,62 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.253.630,16 D	2.231.147,83	2.155.150,92	1.329.627,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.253.630,16 D	2.231.147,83	2.155.150,92	1.329.627,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.253.630,16 D	2.231.147,83	2.155.150,92	1.329.627,07 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.253.630,16 D	2.231.147,83	2.155.150,92	1.329.627,07 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.253.630,16 D	2.231.147,83	2.155.150,92	1.329.627,07 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.251.917,27 D	2.231.147,83	2.155.150,92	1.327.914,18 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
1.1.3.1.0.00.00.00	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	88.284,64 D	10.796,00	18.051,09	81.029,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	88.284,64 D	10.796,00	18.051,09	81.029,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.284,64 D	10.796,00	18.051,09	81.029,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	88.284,64 D	10.796,00	18.051,09	81.029,55 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	7.877,01 D	0,00	1.609,24	6.267,77 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.164,05 D	0,00	11.740,93	46.423,12 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.007,49 D	0,00	0,00	9.007,49 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.108,05 D	0,00	0,00	1.108,05 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	11.400,04 D	10.636,50	4.541,42	17.495,12 D
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	159,50	159,50	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	919.182,48 D	0,00	0,00	919.182,48 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	919.182,48 D	0,00	0,00	919.182,48 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.551.694,26 D	0,00	0,00	1.551.694,26 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.551.694,26 D	0,00	0,00	1.551.694,26 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.551.694,26 D	0,00	0,00	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 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	270.299,60 D	0,00	0,00	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
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	(-) 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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.587.196,69 C	1.376.030,52	1.431.312,71	2.642.478,88 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	152.642,18 C	1.376.030,52	1.373.411,22	150.022,88 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	675.657,42	675.657,42	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	675.657,42	675.657,42	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.657,42	675.657,42	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	675.657,42	675.657,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	675.657,42	675.657,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	586.991,86	586.991,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.977,86 C	509.969,62	496.587,24	31.595,48 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.977,86 C	509.969,62	496.587,24	31.595,48 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	44.977,86 C	509.969,62	496.587,24	31.595,48 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	44.977,86 C	509.969,62	496.587,24	31.595,48 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	44.977,86 C	509.969,62	496.587,24	31.595,48 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	44.977,86 C	509.969,62	496.587,24	31.595,48 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.056,01 C	190.403,48	201.166,56	117.819,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	107.056,01 C	190.403,48	201.166,56	117.819,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.056,01 C	190.403,48	201.166,56	117.819,09 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	107.056,01 C	190.403,48	201.166,56	117.819,09 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	41.115,42 C	20.414,22	23.556,57	44.257,77 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	34.288,12 C	107.407,31	117.380,96	44.261,77 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	28.465,35 C	24.275,49	17.810,52	22.000,38 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.094,42	1.094,42	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	0,00	0,00	3.348,01	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	0,00	0,00	2.935,04	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.187,12 C	37.212,04	35.041,04	1.016,12 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.434.554,51 C	0,00	57.901,49	2.492.456,00 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	57.901,49	385.030.409,95 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.972.508,46 C	0,00	57.901,49	385.030.409,95 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.972.508,46 C	0,00	57.901,49	385.030.409,95 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 Novembro

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	57.901,49	141.625,95 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	83.724,46 C	0,00	57.901,49	141.625,95 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.020.987,32 D	2.419.568,02	349.336,84	23.091.218,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.513.507,39 D	647.230,79	17.104,77	7.143.633,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.198.428,42 D	543.962,32	15.833,37	5.726.557,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.198.428,42 D	543.962,32	15.833,37	5.726.557,37 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.198.428,42 D	543.962,32	15.833,37	5.726.557,37 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.198.428,42 D	543.962,32	15.833,37	5.726.557,37 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.198.428,42 D	543.962,32	15.833,37	5.726.557,37 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.541.299,52 D	366.080,23	15.833,37	3.891.546,38 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	12.896,70 D	7.897,69	0,00	20.794,39 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	835.809,53 D	89.115,50	0,00	924.925,03 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	1.052,71	0,00	244.308,91 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	687,97 D	20.822,94	0,00	21.510,91 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	7.899,39 D	0,00	0,00	7.899,39 D
3.1.1.1.1.11.11.42	ABONO DE FÉRIAS RESCISÓRIAS	0,00	1.637,55	0,00	1.637,55 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.148,34 D	9.687,68	0,00	106.836,02 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	1.052,19 D	370,08	0,00	1.422,27 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	266.845,20 D	26.684,52	0,00	293.529,72 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	98.580,87 D	11.535,98	0,00	110.116,85 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	90.698,75 D	9.077,44	0,00	99.776,19 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	458.588,90 D	25.924,77	1.271,40	483.242,27 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.426,69 D	25.924,77	953,55	102.397,91 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	77.426,69 D	25.924,77	953,55	102.397,91 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.426,69 D	25.924,77	953,55	102.397,91 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.426,69 D	25.924,77	953,55	102.397,91 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	77.426,69 D	25.924,77	953,55	102.397,91 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	381.162,21 D	0,00	317,85	380.844,36 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	381.162,21 D	0,00	317,85	380.844,36 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	381.162,21 D	0,00	317,85	380.844,36 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	381.162,21 D	0,00	317,85	380.844,36 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	317,85	140.134,25 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	754.175,18 D	77.343,70	0,00	831.518,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	754.175,18 D	77.343,70	0,00	831.518,88 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	754.175,18 D	77.343,70	0,00	831.518,88 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	754.175,18 D	77.343,70	0,00	831.518,88 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	754.175,18 D	77.343,70	0,00	831.518,88 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	754.175,18 D	77.343,70	0,00	831.518,88 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.314,89 D	0,00	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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO 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	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.866.966,01 D	696.143,08	332.232,07	3.230.877,02 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.825,70 D	18.051,09	0,00	67.876,79 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	49.825,70 D	18.051,09	0,00	67.876,79 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.825,70 D	18.051,09	0,00	67.876,79 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	49.825,70 D	18.051,09	0,00	67.876,79 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	49.825,70 D	18.051,09	0,00	67.876,79 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	13.192,68 D	1.609,24	0,00	14.801,92 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.047,12 D	11.740,93	0,00	32.788,05 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.296,59 D	0,00	0,00	1.296,59 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.498,28 D	4.541,42	0,00	9.039,70 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	556,56 D	0,00	0,00	556,56 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	5.242,15 D	0,00	0,00	5.242,15 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.440,00 D	159,50	0,00	1.599,50 D
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	67,66 D	0,00	0,00	67,66 D
3.3.1.1.1.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	939,84 D	0,00	0,00	939,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.817.140,31 D	678.091,99	332.232,07	3.163.000,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	220.729,68 D	40.969,35	0,00	261.699,03 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	220.729,68 D	40.969,35	0,00	261.699,03 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	220.729,68 D	40.969,35	0,00	261.699,03 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	220.729,68 D	40.969,35	0,00	261.699,03 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	220.729,68 D	40.969,35	0,00	261.699,03 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	587.002,77 D	102.467,96	5.669,44	683.801,29 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	587.002,77 D	102.467,96	5.669,44	683.801,29 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	526.180,57 D	102.467,96	5.669,44	622.979,09 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	526.180,57 D	102.467,96	5.669,44	622.979,09 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	341.105,84 D	79.058,66	0,00	420.164,50 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	185.074,73 D	23.409,30	5.669,44	202.814,59 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.107,26 D	185.733,38	21.974,11	1.374.866,53 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.150.506,19 D	184.045,98	21.871,09	1.312.681,08 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.198,29 D	66.303,58	21.871,09	209.630,78 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.198,29 D	66.303,58	21.871,09	209.630,78 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVIAÁRIA	165.198,29 D	66.303,58	21.871,09	209.630,78 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.590,06 D	74.942,41	0,00	667.532,47 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.590,06 D	74.942,41	0,00	667.532,47 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	144.053,87 D	19.804,22	0,00	163.858,09 D
3.3.2.3.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL.	105.782,16 D	21.888,32	0,00	127.670,48 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	91.179,52 D	12.248,80	0,00	103.428,32 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	84.525,92 D	7.592,04	0,00	92.117,96 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	105.129,41 D	5.496,30	0,00	110.625,71 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.279,18 D	6.568,54	0,00	64.847,72 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,57 D	0,00	0,00	0,57 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.020,43 D	1.344,19	0,00	3.364,62 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329,00 D	0,00	0,00	329,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	392.717,84 D	42.799,99	0,00	435.517,83 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	392.717,84 D	42.799,99	0,00	435.517,83 D
3.3.2.3.1.40.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	296.950,00 D	40.800,00	0,00	337.750,00 D
3.3.2.3.1.40.00.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
3.3.2.3.1.40.00.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	10.698,32 D	0,00	0,00	10.698,32 D
3.3.2.3.1.40.00.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	48.069,52 D	1.999,99	0,00	50.069,51 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	52.134,57 D	1.263,08	0,00	53.397,65 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.134,57 D	1.263,08	0,00	53.397,65 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.134,57 D	1.263,08	0,00	53.397,65 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.500,57 D	1.263,08	0,00	10.763,65 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	8.466,50 D	424,32	103,02	8.787,80 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.466,50 D	424,32	103,02	8.787,80 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.466,50 D	424,32	103,02	8.787,80 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.038,40 D	424,32	103,02	8.359,70 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	428,10 D	0,00	0,00	428,10 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	304.588,52	304.588,52	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	304.588,52	304.588,52	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	798.300,60 D	44.332,78	0,00	842.633,38 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	798.300,60 D	44.332,78	0,00	842.633,38 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.636.015,17 D	1.076.194,15	0,00	12.712.209,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.636.015,17 D	1.076.194,15	0,00	12.712.209,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.122.087,21 D	1.065.398,15	0,00	12.187.485,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.122.087,21 D	1.065.398,15	0,00	12.187.485,36 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.122.087,21 D	1.065.398,15	0,00	12.187.485,36 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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.097.137,21 D	1.065.398,15	0,00	12.162.535,36 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.097.137,21 D	1.065.398,15	0,00	12.162.535,36 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.927,96 D	10.796,00	0,00	524.723,96 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	513.927,96 D	10.796,00	0,00	524.723,96 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	513.927,96 D	10.796,00	0,00	524.723,96 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	513.927,96 D	10.796,00	0,00	524.723,96 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	513.927,96 D	10.796,00	0,00	524.723,96 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.548,75 D	0,00	0,00	1.548,75 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.548,75 D	0,00	0,00	1.548,75 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.548,75 D	0,00	0,00	1.548,75 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.548,75 D	0,00	0,00	1.548,75 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.548,75 D	0,00	0,00	1.548,75 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	1.548,75 D	0,00	0,00	1.548,75 D
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	1.548,75 D	0,00	0,00	1.548,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.702.887,91 C	0,00	2.083.690,81	22.786.578,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	20.702.887,91 C	0,00	2.083.690,81	22.786.578,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.702.887,91 C	0,00	2.083.690,81	22.786.578,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.188.959,95 C	0,00	2.072.894,81	22.261.854,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.188.959,95 C	0,00	2.072.894,81	22.261.854,76 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.091.822,74 C	0,00	1.007.496,66	10.099.319,40 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.091.822,74 C	0,00	1.007.496,66	10.099.319,40 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.091.822,74 C	0,00	1.007.496,66	10.099.319,40 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.097.137,21 C	0,00	1.065.398,15	12.162.535,36 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.097.137,21 C	0,00	1.065.398,15	12.162.535,36 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.097.137,21 C	0,00	1.065.398,15	12.162.535,36 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.927,96 C	0,00	10.796,00	524.723,96 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	513.927,96 C	0,00	10.796,00	524.723,96 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	513.927,96 C	0,00	10.796,00	524.723,96 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	513.927,96 C	0,00	10.796,00	524.723,96 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	513.927,96 C	0,00	10.796,00	524.723,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	177.321.920,31 D	25.125.974,88	5.047.952,37	197.399.942,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	167.344.494,84 D	24.992.976,54	5.047.952,37	187.289.519,01 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	153.702.845,84 D	24.992.976,54	5.047.952,37	173.647.870,01 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	980.000,00	980.000,00	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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	240.814,89 D	980.000,00	0,00	1.220.814,89 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	240.814,89 D	980.000,00	0,00	1.220.814,89 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	240.814,89 D	980.000,00	0,00	1.220.814,89 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	240.814,89 D	980.000,00	0,00	1.220.814,89 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.123.278,78 D	4.740.000,00	980.000,00	17.883.278,78 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.123.278,78 D	4.740.000,00	980.000,00	17.883.278,78 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	14.123.278,78 D	4.740.000,00	980.000,00	17.883.278,78 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.295.251,89 D	980.000,00	0,00	13.275.251,89 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.828.026,89 D	3.760.000,00	980.000,00	4.608.026,89 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.937.918,06 D	19.272.976,54	3.087.952,37	142.122.942,23 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	86.109.911,98 D	12.624.566,79	1.883.106,25	96.851.372,52 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	31.223.252,61 D	5.650.416,27	1.149.301,80	35.724.367,08 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.407.750,87 D	1.883.472,09	383.100,60	11.908.122,36 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.407.750,87 D	1.883.472,09	383.100,60	11.908.122,36 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.407.750,87 D	1.883.472,09	383.100,60	11.908.122,36 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.578.792,53 D	1.935.607,83	460.742,69	12.053.657,67 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.578.792,53 D	1.935.607,83	460.742,69	12.053.657,67 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	34.419.013,84 D	3.948.789,92	178.993,28	38.188.810,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	34.419.013,84 D	3.948.789,92	178.993,28	38.188.810,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.888.853,00 D	1.089.752,77	94.068,48	10.884.537,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.223.252,62 D	5.661.212,27	1.160.097,80	35.724.367,09 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.407.750,87 D	1.883.472,09	383.100,60	11.908.122,36 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.407.750,87 D	1.883.472,09	383.100,60	11.908.122,36 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.407.750,87 D	1.883.472,09	383.100,60	11.908.122,36 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.407.750,87 D	1.883.472,09	383.100,60	11.908.122,36 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	10.796,00	10.796,00	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	10.796,00	10.796,00	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.407.750,87 D	1.883.472,09	383.100,60	11.908.122,36 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.407.750,87 D	1.883.472,09	383.100,60	11.908.122,36 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.604.753,46 D	987.197,48	44.748,32	9.547.202,62 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.604.753,46 D	987.197,48	44.748,32	9.547.202,62 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.977.425,47 D	132.998,34	0,00	10.110.423,81 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.415.181,13 D	132.998,34	0,00	9.548.179,47 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	3.746.155,86 D	132.998,34	0,00	3.879.154,20 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.746.155,86 D	132.998,34	0,00	3.879.154,20 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.746.155,86 D	132.998,34	0,00	3.879.154,20 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	177.321.920,31 C	33.368.242,16	53.446.264,67	197.399.942,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	167.344.494,84 C	32.943.515,75	52.888.539,92	187.289.519,01 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	153.702.845,84 C	32.943.515,75	52.888.539,92	173.647.870,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.641.649,00 C	15.582.000,51	15.582.000,51	13.641.649,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.062.856,47 C	8.635.607,83	7.160.742,69	1.587.991,33 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.856,47 C	8.635.607,83	7.160.742,69	1.587.991,33 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.062.856,47 C	8.635.607,83	7.160.742,69	1.587.991,33 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.578.792,53 C	5.966.392,68	7.441.257,82	12.053.657,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	171.041,66 C	2.344.214,78	2.318.708,43	145.535,31 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	171.041,66 C	2.344.214,78	2.318.708,43	145.535,31 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.802.997,41 C	1.388.647,79	1.946.570,12	2.360.919,74 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.802.997,41 C	1.388.647,79	1.946.570,12	2.360.919,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.050.295,51	1.050.295,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.050.295,51	1.050.295,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	67.199,50 C	1.089.166,12	1.081.265,96	59.299,34 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.199,50 C	1.089.166,12	1.081.265,96	59.299,34 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.537.553,96 C	94.068,48	1.044.417,80	9.487.903,28 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.537.553,96 C	94.068,48	1.044.417,80	9.487.903,28 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	14.123.278,78 C	980.000,00	4.740.000,00	17.883.278,78 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.123.278,78 C	980.000,00	4.740.000,00	17.883.278,78 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	14.123.278,78 C	980.000,00	4.740.000,00	17.883.278,78 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.295.251,89 C	0,00	980.000,00	13.275.251,89 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.828.026,89 C	980.000,00	3.760.000,00	4.608.026,89 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	125.937.918,06 C	16.381.515,24	32.566.539,41	142.122.942,23 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	86.109.911,98 C	4.149.678,94	14.891.139,48	96.851.372,52 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.407.750,87 C	383.100,60	1.883.472,09	11.908.122,36 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	10.407.750,87 C	383.100,60	1.883.472,09	11.908.122,36 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.407.750,87 C	383.100,60	1.883.472,09	11.908.122,36 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.578.792,53 C	2.727.315,38	4.202.180,52	12.053.657,67 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	171.041,66 C	2.344.214,78	2.318.708,43	145.535,31 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.407.750,87 C	383.100,60	1.883.472,09	11.908.122,36 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	34.419.013,84 C	178.993,28	3.948.789,92	38.188.810,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.604.753,46 C	44.748,32	987.197,48	9.547.202,62 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	8.604.753,46 C	44.748,32	987.197,48	9.547.202,62 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.604.753,46 C	44.748,32	987.197,48	9.547.202,62 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.604.753,46 C	44.748,32	987.197,48	9.547.202,62 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.888.853,00 C	94.068,48	1.089.752,77	10.884.537,29 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.888.853,00 C	94.068,48	1.089.752,77	10.884.537,29 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.888.853,00 C	94.068,48	1.089.752,77	10.884.537,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.223.252,62 C	10.877.329,70	15.378.444,17	35.724.367,09 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.407.750,87 C	3.622.177,90	5.122.549,39	11.908.122,36 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.802.997,41 C	1.388.647,79	1.946.570,12	2.360.919,74 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.802.997,41 C	1.388.647,79	1.946.570,12	2.360.919,74 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.050.295,51	1.050.295,51	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.050.295,51	1.050.295,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.604.753,46 C	1.183.234,60	2.125.683,76	9.547.202,62 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.199,50 C	1.089.166,12	1.081.265,96	59.299,34 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.537.553,96 C	94.068,48	1.044.417,80	9.487.903,28 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.407.750,87 C	3.622.177,90	5.122.549,39	11.908.122,36 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.802.997,41 C	1.388.647,79	1.946.570,12	2.360.919,74 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.802.997,41 C	1.388.647,79	1.946.570,12	2.360.919,74 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.050.295,51	1.050.295,51	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.050.295,51	1.050.295,51	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.604.753,46 C	1.183.234,60	2.125.683,76	9.547.202,62 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	67.199,50 C	1.089.166,12	1.081.265,96	59.299,34 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.537.553,96 C	94.068,48	1.044.417,80	9.487.903,28 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	10.796,00	10.796,00	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	10.796,00	10.796,00	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	10.796,00	10.796,00	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.407.750,87 C	3.622.177,90	5.122.549,39	11.908.122,36 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.802.997,41 C	1.388.647,79	1.946.570,12	2.360.919,74 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.802.997,41 C	1.388.647,79	1.946.570,12	2.360.919,74 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.050.295,51	1.050.295,51	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.050.295,51	1.050.295,51	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	67.199,50 C	1.089.166,12	1.081.265,96	59.299,34 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	67.199,50 C	1.089.166,12	1.081.265,96	59.299,34 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.537.553,96 C	94.068,48	1.044.417,80	9.487.903,28 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	8.537.553,96 C	94.068,48	1.044.417,80	9.487.903,28 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.604.753,46 C	1.354.506,60	2.296.955,76	9.547.202,62 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.280.519,83 C	204.205,50	362.792,34	1.439.106,67 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	48.147,68 C	181.826,35	187.308,57	53.629,90 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.232.372,15 C	22.379,15	175.483,77	1.385.476,77 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.324.233,63 C	1.150.301,10	1.934.163,42	8.108.095,95 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	19.051,82 C	1.078.611,77	1.065.229,39	5.669,44 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.305.181,81 C	71.689,33	868.934,03	8.102.426,51 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.977.425,47 C	424.726,41	557.724,75	10.110.423,81 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.415.181,13 C	398.995,02	531.993,36	9.548.179,47 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.902.486,99 C	132.998,34	0,00	1.769.488,65 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	44.332,78	0,00	589.829,55 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	544.502,03 C	44.332,78	0,00	500.169,25 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	44.332,78	0,00	589.829,55 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	544.502,03 C	44.332,78	0,00	500.169,25 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	44.332,78	0,00	589.829,55 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	544.502,03 C	44.332,78	0,00	500.169,25 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	132.998,34	132.998,34	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.746.155,86 C	132.998,34	288.721,50	3.901.879,02 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.332,78	51.907,72	7.574,94 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.574,94	7.574,94 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	44.332,78	51.907,72	7.574,94 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.574,94	7.574,94 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	44.332,78	51.907,72	7.574,94 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.332,78	44.332,78	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.574,94	7.574,94 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	132.998,34	3.879.154,20 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	44.332,78	1.293.051,40 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.248.718,62 C	0,00	44.332,78	1.293.051,40 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.248.718,62 C	0,00	44.332,78	1.293.051,40 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.746.155,86 C	0,00	110.273,52	3.856.429,38 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	36.757,84	1.285.476,46 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.151.963,94 C	0,00	36.757,84	1.188.721,78 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	36.757,84	1.285.476,46 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.151.963,94 C	0,00	36.757,84	1.188.721,78 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	36.757,84	1.285.476,46 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.151.963,94 C	0,00	36.757,84	1.188.721,78 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
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	25.731,39	25.731,39	562.244,34 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	254.503,08 C	25.731,39	0,00	228.771,69 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	84.834,36 C	8.577,13	0,00	76.257,23 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	8.577,13	0,00	50.331,20 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	84.834,36 C	8.577,13	0,00	76.257,23 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	8.577,13	0,00	50.331,20 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	84.834,36 C	8.577,13	0,00	76.257,23 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	8.577,13	0,00	50.331,20 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	307.741,26 C	0,00	25.731,39	333.472,65 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	102.580,42 C	0,00	8.577,13	111.157,55 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	101.823,21 C	0,00	8.577,13	110.400,34 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	102.580,42 C	0,00	8.577,13	111.157,55 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	101.823,21 C	0,00	8.577,13	110.400,34 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	102.580,42 C	0,00	8.577,13	111.157,55 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	101.823,21 C	0,00	8.577,13	110.400,34 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	126.659.816,71 D	30.864.940,80	29.558.985,27	127.965.772,24 D
7.1.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.0.0.00.00	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
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.762.627,69 D	28.605.507,09	29.413.825,89	91.954.308,89 D
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.153.548,58 D	2.137.079,35	1.065.398,15	12.225.229,78 D
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.153.548,58 D	2.137.079,35	1.065.398,15	12.225.229,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.153.548,58 D	2.137.079,35	1.065.398,15	12.225.229,78 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.153.548,58 D	2.137.079,35	1.065.398,15	12.225.229,78 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.153.548,58 D	2.137.079,35	1.065.398,15	12.225.229,78 D
7.2.2.0.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.609.079,11 D	26.468.427,74	28.348.427,74	79.729.079,11 D
7.2.2.1.0.0.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	22.809.422,85 C	0,00	28.348.427,74	51.157.850,59 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.419.414,78 C	0,00	18.239.300,88	33.658.715,66 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	481.629,78 C	0,00	3.760.000,00	4.241.629,78 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	240.814,89 C	0,00	1.880.000,00	2.120.814,89 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	240.814,89 C	0,00	1.880.000,00	2.120.814,89 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	240.814,89 C	0,00	1.880.000,00	2.120.814,89 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	240.814,89 C	0,00	1.880.000,00	2.120.814,89 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	7.068.227,95 C	0,00	7.204.388,65	14.272.616,60 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	400.664,55 C	0,00	35.261,79	435.926,34 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.068.227,95 C	0,00	7.204.388,65	14.272.616,60 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	400.664,55 C	0,00	35.261,79	435.926,34 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	400.664,55 C	0,00	35.261,79	435.926,34 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	400.664,55 C	0,00	35.261,79	435.926,34 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	400.664,55 C	0,00	35.261,79	435.926,34 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	400.664,55 C	0,00	35.261,79	435.926,34 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	722.444,67 C	0,00	2.940.000,00	3.662.444,67 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	240.814,89 C	0,00	980.000,00	1.220.814,89 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.667.563,40 C	0,00	7.169.126,86	13.836.690,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	104.418.501,96 D	26.468.427,74	0,00	130.886.929,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	97.269.308,78 D	18.239.300,88	0,00	115.508.609,66 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.882.463,89 D	1.880.000,00	0,00	15.762.463,89 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	1.880.000,00	0,00	2.120.814,89 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.376.095,25 D	3.619.825,22	0,00	20.995.920,47 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	3.734.446,25 D	3.619.825,22	0,00	7.354.271,47 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.376.095,25 D	3.619.825,22	0,00	20.995.920,47 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	3.734.446,25 D	3.619.825,22	0,00	7.354.271,47 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.882.463,89 D	1.880.000,00	0,00	15.762.463,89 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.882.463,89 D	1.880.000,00	0,00	15.762.463,89 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.376.095,25 D	3.619.825,22	0,00	20.995.920,47 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.882.463,89 D	1.880.000,00	0,00	15.762.463,89 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.493.631,36 D	1.739.825,22	0,00	5.233.456,58 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.376.095,25 D	3.619.825,22	0,00	20.995.920,47 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.882.463,89 D	1.880.000,00	0,00	15.762.463,89 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.493.631,36 D	1.739.825,22	0,00	5.233.456,58 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	722.444,67 D	2.940.000,00	0,00	3.662.444,67 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	240.814,89 D	980.000,00	0,00	1.220.814,89 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	240.814,89 D	980.000,00	0,00	1.220.814,89 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	240.814,89 D	980.000,00	0,00	1.220.814,89 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	240.814,89 D	980.000,00	0,00	1.220.814,89 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	240.814,89 D	980.000,00	0,00	1.220.814,89 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	240.814,89 D	980.000,00	0,00	1.220.814,89 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.426.748,51 D	5.289.126,86	0,00	11.715.875,37 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.333.781,70 D	3.584.563,43	0,00	6.918.345,13 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.333.781,70 D	3.584.563,43	0,00	6.918.345,13 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.092.966,81 D	1.704.563,43	0,00	4.797.530,24 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.092.966,81 D	1.704.563,43	0,00	4.797.530,24 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.855.954,39 D	2.259.433,71	145.159,38	35.970.228,72 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	19.945.426,77 D	2.259.433,71	145.159,38	22.059.701,10 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.770.073,39 D	2.241.879,67	145.159,38	21.866.793,68 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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.169.372,83 D	1.254.682,19	100.411,06	12.323.643,96 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.232.372,15 D	175.483,77	22.379,15	1.385.476,77 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.232.372,15 D	175.483,77	22.379,15	1.385.476,77 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.585.701,64 D	1.033.863,45	78.031,91	9.541.533,18 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.585.701,64 D	1.033.863,45	78.031,91	9.541.533,18 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	36.757,84	0,00	1.188.721,78 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.151.963,94 D	36.757,84	0,00	1.188.721,78 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	101.823,21 D	8.577,13	0,00	110.400,34 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	101.823,21 D	8.577,13	0,00	110.400,34 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	8.597.688,04 D	987.197,48	44.748,32	9.540.137,20 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.597.688,04 D	987.197,48	44.748,32	9.540.137,20 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.597.688,04 D	987.197,48	44.748,32	9.540.137,20 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	175.353,38 D	17.554,04	0,00	192.907,42 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	126.659.816,71 C	50.688.396,06	51.994.351,59	127.965.772,24 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.234,63 C	7.833,57	7.833,57	41.234,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.234,63 C	7.833,57	7.833,57	41.234,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	7.833,57	7.833,57	41.234,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	7.833,57	7.833,57	41.234,63 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.234,63 C	7.833,57	7.833,57	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	7.833,57	20.536,31 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	17.833,57 C	7.833,57	0,00	10.000,00 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	92.762.627,69 C	50.472.729,74	49.664.410,94	91.954.308,89 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.153.548,58 C	6.866.341,57	7.938.022,77	12.225.229,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.153.548,58 C	6.866.341,57	7.938.022,77	12.225.229,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.324.498,03 D	2.948.870,24	2.520.179,95	1.753.188,32 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.324.498,03 D	2.948.870,24	2.520.179,95	1.753.188,32 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.324.498,03 D	2.948.870,24	2.520.179,95	1.753.188,32 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.437.159,74 C	2.527.608,86	3.041.198,41	2.950.749,29 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.437.159,74 C	1.432.980,57	1.946.570,12	2.950.749,29 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.094.628,29	1.094.628,29	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	152.033,87 C	1.295.793,99	1.286.891,64	143.131,52 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	219.021,75 C	1.105.390,51	1.109.562,17	223.193,41 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.987,89 D	190.403,48	177.329,47	80.061,90 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	9.888.853,00 C	94.068,48	1.089.752,77	10.884.537,29 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.888.853,00 C	94.068,48	1.089.752,77	10.884.537,29 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.609.079,11 C	43.606.388,17	41.726.388,17	79.729.079,11 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.667.563,40 D	10.109.126,86	2.940.000,00	13.836.690,26 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.667.563,40 D	7.169.126,86	0,00	13.836.690,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.333.781,70 D	3.584.563,43	0,00	6.918.345,13 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.333.781,70 D	3.584.563,43	0,00	6.918.345,13 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.333.781,70 D	3.584.563,43	0,00	6.918.345,13 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.333.781,70 D	3.584.563,43	0,00	6.918.345,13 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	88.276.642,51 C	33.497.261,31	38.786.388,17	93.565.769,37 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.849.894,00 C	33.497.261,31	33.497.261,31	81.849.894,00 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	4.740.000,00	4.740.000,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.641.649,00 C	1.880.000,00	1.880.000,00	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	6.479.825,22	6.479.825,22	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.641.649,00 C	3.619.825,22	3.619.825,22	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	6.479.825,22	6.479.825,22	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.641.649,00 C	3.619.825,22	3.619.825,22	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.641.649,00 C	6.317.004,77	6.317.004,77	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.233.898,13 C	3.763.472,09	2.263.100,60	1.733.526,64 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.407.750,87 C	2.553.532,68	4.053.904,17	11.908.122,36 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.802.997,41 C	1.370.298,08	1.928.220,41	2.360.919,74 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	67.199,50 C	1.089.166,12	1.081.265,96	59.299,34 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.537.553,96 C	94.068,48	1.044.417,80	9.487.903,28 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.641.649,00 C	4.722.294,60	4.722.294,60	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.036.895,54 C	4.642.284,49	3.699.835,33	4.094.446,38 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.604.753,46 C	80.010,11	1.022.459,27	9.547.202,62 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 C	4.758.311,50	4.758.311,50	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.104.095,04 C	4.664.243,02	3.713.893,70	4.153.745,72 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	8.537.553,96 C	94.068,48	1.044.417,80	9.487.903,28 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	8.537.553,96 C	94.068,48	1.044.417,80	9.487.903,28 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.426.748,51 C	0,00	5.289.126,86	11.715.875,37 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	3.584.563,43	6.918.345,13 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.333.781,70 C	0,00	3.584.563,43	6.918.345,13 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	1.704.563,43	4.797.530,24 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.092.966,81 C	0,00	1.704.563,43	4.797.530,24 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.855.954,39 C	207.832,75	2.322.107,08	35.970.228,72 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	19.945.426,77 C	207.832,75	2.322.107,08	22.059.701,10 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.770.073,39 C	190.494,35	2.287.214,64	21.866.793,68 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.878.207,87 C	51.090,90	1.152.126,90	10.979.243,87 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.280.519,83 C	6.342,58	164.929,42	1.439.106,67 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.280.519,83 C	6.342,58	164.929,42	1.439.106,67 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.597.688,04 C	44.748,32	987.197,48	9.540.137,20 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.597.688,04 C	44.748,32	987.197,48	9.540.137,20 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.891.865,52 C	94.068,48	1.089.752,77	10.887.549,81 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.891.865,52 C	94.068,48	1.089.752,77	10.887.549,81 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.891.865,52 C	94.068,48	1.089.752,77	10.887.549,81 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.334,97	45.334,97	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.351.299,04 D	45.334,97	0,00	1.396.634,01 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.351.299,04 C	0,00	45.334,97	1.396.634,01 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	175.353,38 C	17.338,40	34.892,44	192.907,42 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	28.344,27 C	17.081,92	17.810,52	29.072,87 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	147.009,11 C	256,48	17.081,92	163.834,55 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	146.085.096,27	146.085.096,27	0,00