



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 Março

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	2.580.515,24 D	3.922.280,74	4.410.115,88	2.092.680,10 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.110.014,01 D	3.922.280,74	4.410.115,88	1.622.178,87 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.033.090,25 D	3.919.610,16	4.408.177,32	1.544.523,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.033.090,25 D	3.919.610,16	4.408.177,32	1.544.523,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.033.090,25 D	3.919.610,16	4.408.177,32	1.544.523,09 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.033.090,25 D	3.919.610,16	4.408.177,32	1.544.523,09 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.033.090,25 D	3.919.610,16	4.408.177,32	1.544.523,09 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.031.377,36 D	3.919.610,16	4.408.177,32	1.542.810,20 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	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	72.923,76 D	2.670,58	1.938,56	73.655,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	72.923,76 D	2.670,58	1.938,56	73.655,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.923,76 D	2.670,58	1.938,56	73.655,78 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	72.923,76 D	2.670,58	1.938,56	73.655,78 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	457,80 D	1.173,30	441,28	1.189,82 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.009,69 D	0,00	0,00	12.009,69 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.817,17 D	0,00	0,00	52.817,17 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.404,64 D	0,00	0,00	2.404,64 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.234,46 D	0,00	0,00	5.234,46 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	441,28	441,28	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	470.501,23 D	0,00	0,00	470.501,23 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	470.501,23 D	0,00	0,00	470.501,23 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.103.013,01 D	0,00	0,00	1.103.013,01 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.103.013,01 D	0,00	0,00	1.103.013,01 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.103.013,01 D	0,00	0,00	1.103.013,01 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.406,00 D	0,00	0,00	18.406,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.188,00 D	0,00	0,00	40.188,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.630,10 D	0,00	0,00	7.630,10 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E OBRAS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.548,48 D	0,00	0,00	29.548,48 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	24.511,00 D	0,00	0,00	24.511,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	271.848,35 D	0,00	0,00	271.848,35 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	639.717,18 D	0,00	0,00	639.717,18 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.570.311,65 C	2.351.012,10	2.353.131,56	2.572.431,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	219.481,60 C	2.351.012,10	2.353.131,56	221.601,06 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.377.594,92	1.377.594,92	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.377.594,92	1.377.594,92	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.377.594,92	1.377.594,92	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.377.594,92	1.377.594,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.377.594,92	1.377.594,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	561.672,86	561.672,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	422.184,81	422.184,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	393.737,25	393.737,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.683,25 C	748.153,52	748.153,52	26.683,25 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.683,25 C	748.153,52	748.153,52	26.683,25 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.683,25 C	748.153,52	748.153,52	26.683,25 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.683,25 C	748.153,52	748.153,52	26.683,25 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	26.683,25 C	679.556,38	679.556,38	26.683,25 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	26.683,25 C	290.763,64	290.763,64	26.683,25 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	194.158,87	194.158,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	194.633,87	194.633,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	68.597,14	68.597,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	68.597,14	68.597,14	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.190,04 C	225.263,66	227.383,12	194.309,50 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	192.190,04 C	225.263,66	227.383,12	194.309,50 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192.190,04 C	225.263,66	227.383,12	194.309,50 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	192.190,04 C	225.263,66	227.383,12	194.309,50 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	55.615,63 C	18.770,00	18.766,02	55.611,65 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	94.709,71 C	84.069,56	83.459,06	94.099,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	503,80	503,80	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	28.666,78 C	25.078,50	29.705,54	33.293,82 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.197,92 C	96.841,80	94.948,70	11.304,82 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.350.830,05 C	0,00	0,00	2.350.830,05 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C



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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.482.482,73 D	4.427.791,65	102.660,55	6.807.613,83 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.069.357,07 D	705.513,32	11.118,81	1.763.751,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	904.894,06 D	489.784,19	11.118,81	1.383.559,44 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	904.894,06 D	489.784,19	11.118,81	1.383.559,44 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	904.894,06 D	489.784,19	11.118,81	1.383.559,44 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	904.894,06 D	489.784,19	11.118,81	1.383.559,44 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	904.894,06 D	489.784,19	11.118,81	1.383.559,44 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	642.221,72 D	348.064,98	11.118,81	979.167,89 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1.038,40 D	0,00	0,00	1.038,40 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	172.951,96 D	84.135,81	0,00	257.087,77 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	668,30 D	0,09	0,00	668,39 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	1.714,09	0,00	1.714,09 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.660,25	0,00	11.660,25 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	53.369,04 D	26.684,52	0,00	80.053,56 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	16.565,41 D	8.447,01	0,00	25.012,42 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	18.079,23 D	9.077,44	0,00	27.156,67 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	53.930,66 D	60.769,86	0,00	114.700,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.930,66 D	60.769,86	0,00	114.700,52 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.930,66 D	60.769,86	0,00	114.700,52 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	53.930,66 D	60.769,86	0,00	114.700,52 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	53.930,66 D	60.769,86	0,00	114.700,52 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	30.148,82 D	36.880,80	0,00	67.029,62 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	23.781,84 D	23.889,06	0,00	47.670,90 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.532,35 D	154.959,27	0,00	265.491,62 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	110.532,35 D	154.959,27	0,00	265.491,62 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	110.532,35 D	154.959,27	0,00	265.491,62 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.532,35 D	154.959,27	0,00	265.491,62 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.532,35 D	154.959,27	0,00	265.491,62 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	110.532,35 D	154.959,27	0,00	265.491,62 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.553,60 D	818.053,66	91.100,46	893.506,80 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.497,28	0,00	1.497,28 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.497,28	0,00	1.497,28 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.497,28	0,00	1.497,28 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.497,28	0,00	1.497,28 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.497,28	0,00	1.497,28 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	441,28	0,00	441,28 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	166.553,60 D	816.556,38	91.100,46	892.009,52 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	11.403,00 D	0,00	0,00	11.403,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.403,00 D	0,00	0,00	11.403,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.403,00 D	0,00	0,00	11.403,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.403,00 D	0,00	0,00	11.403,00 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	11.403,00 D	0,00	0,00	11.403,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.967,22 D	63.965,91	0,00	127.933,13 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	63.967,22 D	63.965,91	0,00	127.933,13 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	63.967,22 D	63.965,91	0,00	127.933,13 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	63.967,22 D	63.965,91	0,00	127.933,13 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	39.277,73 D	39.276,42	0,00	78.554,15 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	24.689,49 D	24.689,49	0,00	49.378,98 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.183,38 D	70.480,90	475,00	161.189,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	88.764,86 D	68.665,97	475,00	156.955,83 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.246,68 D	0,00	0,00	20.246,68 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.246,68 D	0,00	0,00	20.246,68 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	20.246,68 D	0,00	0,00	20.246,68 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.523,43 D	22.267,65	0,00	43.791,08 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.523,43 D	22.267,65	0,00	43.791,08 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	13.763,55 D	15.044,82	0,00	28.808,37 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.759,83 D	7.222,79	0,00	14.982,62 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,05 D	0,04	0,00	0,09 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	46.994,75 D	46.398,32	475,00	92.918,07 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	46.994,75 D	46.398,32	475,00	92.918,07 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37.000,00 D	37.475,00	475,00	74.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	2.426,32 D	1.354,89	0,00	3.781,21 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	7.568,43 D	7.568,43	0,00	15.136,86 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	800,47 D	633,83	0,00	1.434,30 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,47 D	633,83	0,00	1.434,30 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,47 D	633,83	0,00	1.434,30 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	800,47 D	633,83	0,00	1.434,30 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.618,05 D	1.181,10	0,00	2.799,15 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.618,05 D	1.181,10	0,00	2.799,15 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.618,05 D	1.181,10	0,00	2.799,15 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.454,00 D	1.181,10	0,00	2.635,10 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	164,05 D	0,00	0,00	164,05 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	62.177,90	62.177,90	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	62.177,90	62.177,90	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	619.931,67	28.447,56	591.484,11 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	619.931,67	28.447,56	591.484,11 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.246.572,06 D	2.904.224,67	441,28	4.150.355,45 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.246.572,06 D	2.904.224,67	441,28	4.150.355,45 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.246.114,26 D	2.901.554,09	0,00	4.147.668,35 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.246.114,26 D	2.901.554,09	0,00	4.147.668,35 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.246.114,26 D	2.901.554,09	0,00	4.147.668,35 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.246.114,26 D	2.901.554,09	0,00	4.147.668,35 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.246.114,26 D	2.901.554,09	0,00	4.147.668,35 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	457,80 D	2.670,58	441,28	2.687,10 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	457,80 D	2.670,58	441,28	2.687,10 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	457,80 D	2.670,58	441,28	2.687,10 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	457,80 D	2.670,58	441,28	2.687,10 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	457,80 D	2.670,58	441,28	2.687,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.492.686,32 C	75.035,43	3.910.211,93	6.327.862,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	2.492.686,32 C	75.035,43	3.910.211,93	6.327.862,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.492.686,32 C	75.035,43	3.910.211,93	6.327.862,82 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.492.228,52 C	74.594,15	3.907.541,35	6.325.175,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.492.228,52 C	74.594,15	3.907.541,35	6.325.175,72 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.246.114,26 C	74.594,15	1.005.987,26	2.177.507,37 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.246.114,26 C	74.594,15	1.005.987,26	2.177.507,37 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.246.114,26 C	74.594,15	1.005.987,26	2.177.507,37 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.246.114,26 C	0,00	2.901.554,09	4.147.668,35 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.246.114,26 C	0,00	2.901.554,09	4.147.668,35 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.246.114,26 C	0,00	2.901.554,09	4.147.668,35 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	457,80 C	441,28	2.670,58	2.687,10 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	457,80 C	441,28	2.670,58	2.687,10 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	457,80 C	441,28	2.670,58	2.687,10 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	457,80 C	441,28	2.670,58	2.687,10 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	457,80 C	441,28	2.670,58	2.687,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.006.163,58 D	9.157.507,64	159.476,12	111.004.195,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	95.774.893,97 D	7.290.923,57	72.708,44	102.993.109,10 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	95.774.893,97 D	7.290.923,57	72.708,44	102.993.109,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.348.062,00 D	0,00	0,00	12.348.062,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.478.769,97 D	7.290.923,57	72.708,44	73.696.985,10 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	39.940.518,61 D	5.739.209,31	58.444,05	45.621.283,87 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	25.301.882,88 D	708.642,27	0,00	26.010.525,15 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.433.960,96 D	236.214,09	0,00	8.670.175,05 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.433.960,96 D	236.214,09	0,00	8.670.175,05 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.433.960,96 D	236.214,09	0,00	8.670.175,05 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.488.251,88 D	236.932,32	0,00	8.725.184,20 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.488.251,88 D	236.932,32	0,00	8.725.184,20 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 Março**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	4.945.473,88 D	3.361.605,64	46.375,24	8.260.704,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	4.945.473,88 D	3.361.605,64	46.375,24	8.260.704,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.204.909,97 D	1.432.029,08	12.068,81	2.624.870,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.301.882,89 D	711.312,85	2.670,58	26.010.525,16 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.433.960,96 D	236.214,09	0,00	8.670.175,05 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.433.960,96 D	236.214,09	0,00	8.670.175,05 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.433.960,96 D	236.214,09	0,00	8.670.175,05 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.433.960,96 D	236.214,09	0,00	8.670.175,05 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	2.670,58	2.670,58	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	2.670,58	2.670,58	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.433.960,96 D	236.214,09	0,00	8.670.175,05 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.433.960,96 D	236.214,09	0,00	8.670.175,05 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.236.368,47 D	840.401,41	11.593,81	2.065.176,07 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.236.368,47 D	840.401,41	11.593,81	2.065.176,07 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.231.269,61 D	1.866.584,07	86.767,68	8.011.086,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.669.025,27 D	1.866.584,07	86.767,68	7.448.841,66 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	0,00	1.866.584,07	86.767,68	1.779.816,39 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	1.866.584,07	86.767,68	1.779.816,39 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	1.866.584,07	86.767,68	1.779.816,39 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	102.006.163,58 C	18.031.080,63	27.029.112,15	111.004.195,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	95.774.893,97 C	11.982.939,66	19.201.154,79	102.993.109,10 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	95.774.893,97 C	11.982.939,66	19.201.154,79	102.993.109,10 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.648.062,00 C	3.025.391,57	3.025.391,57	14.648.062,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.159.810,12 C	236.932,32	0,00	5.922.877,80 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.159.810,12 C	236.932,32	0,00	5.922.877,80 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.159.810,12 C	236.932,32	0,00	5.922.877,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.488.251,88 C	2.788.459,25	3.025.391,57	8.725.184,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	54.290,92 C	236.214,09	236.932,32	55.009,15 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	54.290,92 C	236.214,09	236.932,32	55.009,15 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.197.592,49 C	840.842,69	248.249,18	6.604.998,98 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.197.592,49 C	840.842,69	248.249,18	6.604.998,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	852.436,50	852.436,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	852.436,50	852.436,50	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	31.458,50 C	847.372,16	851.995,22	36.081,56 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.458,50 C	847.372,16	851.995,22	36.081,56 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.204.909,97 C	11.593,81	835.778,35	2.029.094,51 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.204.909,97 C	11.593,81	835.778,35	2.029.094,51 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	14.648.062,00 C	0,00	0,00	14.648.062,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.648.062,00 C	0,00	0,00	14.648.062,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	14.648.062,00 C	0,00	0,00	14.648.062,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.348.062,00 C	0,00	0,00	12.348.062,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	66.478.769,97 C	8.957.548,09	16.175.763,22	73.696.985,10 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	39.940.518,61 C	294.658,14	5.975.423,40	45.621.283,87 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.433.960,96 C	0,00	236.214,09	8.670.175,05 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	8.433.960,96 C	0,00	236.214,09	8.670.175,05 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.433.960,96 C	0,00	236.214,09	8.670.175,05 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.488.251,88 C	236.214,09	473.146,41	8.725.184,20 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	54.290,92 C	236.214,09	236.932,32	55.009,15 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.433.960,96 C	0,00	236.214,09	8.670.175,05 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	4.945.473,88 C	46.375,24	3.361.605,64	8.260.704,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.236.368,47 C	11.593,81	840.401,41	2.065.176,07 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	1.236.368,47 C	11.593,81	840.401,41	2.065.176,07 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.236.368,47 C	11.593,81	840.401,41	2.065.176,07 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.236.368,47 C	11.593,81	840.401,41	2.065.176,07 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.204.909,97 C	12.068,81	1.432.029,08	2.624.870,24 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.204.909,97 C	12.068,81	1.432.029,08	2.624.870,24 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.204.909,97 C	12.068,81	1.432.029,08	2.624.870,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.301.882,89 C	7.659.406,06	8.368.048,33	26.010.525,16 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.433.960,96 C	2.552.245,16	2.788.459,25	8.670.175,05 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.197.592,49 C	840.842,69	248.249,18	6.604.998,98 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.197.592,49 C	840.842,69	248.249,18	6.604.998,98 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	852.436,50	852.436,50	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	852.436,50	852.436,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.236.368,47 C	858.965,97	1.687.773,57	2.065.176,07 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.458,50 C	847.372,16	851.995,22	36.081,56 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.204.909,97 C	11.593,81	835.778,35	2.029.094,51 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.433.960,96 C	2.552.245,16	2.788.459,25	8.670.175,05 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.197.592,49 C	840.842,69	248.249,18	6.604.998,98 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.197.592,49 C	840.842,69	248.249,18	6.604.998,98 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	852.436,50	852.436,50	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	852.436,50	852.436,50	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.236.368,47 C	858.965,97	1.687.773,57	2.065.176,07 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	31.458,50 C	847.372,16	851.995,22	36.081,56 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.204.909,97 C	11.593,81	835.778,35	2.029.094,51 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	2.670,58	2.670,58	0,01 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	2.670,58	2.670,58	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	2.670,58	2.670,58	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.433.960,96 C	2.552.245,16	2.788.459,25	8.670.175,05 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.197.592,49 C	840.842,69	248.249,18	6.604.998,98 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.197.592,49 C	840.842,69	248.249,18	6.604.998,98 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	852.436,50	852.436,50	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	852.436,50	852.436,50	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	31.458,50 C	847.372,16	851.995,22	36.081,56 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	31.458,50 C	847.372,16	851.995,22	36.081,56 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.204.909,97 C	11.593,81	835.778,35	2.029.094,51 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.204.909,97 C	11.593,81	835.778,35	2.029.094,51 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.236.368,47 C	1.003.483,89	1.832.291,49	2.065.176,07 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	219.046,85 C	151.013,67	273.293,97	341.327,15 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	31.458,50 C	139.894,86	144.517,92	36.081,56 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	187.588,35 C	11.118,81	128.776,05	305.245,59 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.017.321,62 C	852.470,22	1.558.997,52	1.723.848,92 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	851.995,22	851.995,22	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.017.321,62 C	475,00	707.002,30	1.723.848,92 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.231.269,61 C	6.048.140,97	7.827.957,36	8.011.086,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.669.025,27 C	6.040.630,17	7.820.446,56	7.448.841,66 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.669.025,27 C	1.883.906,07	85.342,68	3.870.461,88 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.889.675,09 C	627.968,69	28.447,56	1.290.153,96 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.800.014,79 C	627.968,69	28.447,56	1.200.493,66 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	1.889.675,09 C	627.968,69	28.447,56	1.290.153,96 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.800.014,79 C	627.968,69	28.447,56	1.200.493,66 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.889.675,09 C	627.968,69	28.447,56	1.290.153,96 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.800.014,79 C	627.968,69	28.447,56	1.200.493,66 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.951.926,75	1.951.926,75	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	650.642,25	650.642,25	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	650.642,25	650.642,25	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	650.642,25	650.642,25	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	650.642,25	650.642,25	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	650.642,25	650.642,25	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	650.642,25	650.642,25	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.203.372,35	3.983.188,74	1.779.816,39 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	705.534,89	705.534,89	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	622.669,69	622.669,69	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.865,20	82.865,20	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	705.534,89	705.534,89	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	622.669,69	622.669,69	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.865,20	82.865,20	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	705.534,89	705.534,89	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	622.669,69	622.669,69	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.865,20	82.865,20	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	86.767,68	1.866.584,07	1.779.816,39 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	28.922,56	622.194,69	593.272,13 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	28.922,56	622.194,69	593.272,13 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	28.922,56	622.194,69	593.272,13 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.425,00	1.781.241,39	1.779.816,39 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	475,00	593.747,13	593.272,13 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	475,00	510.881,93	510.406,93 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	82.865,20	82.865,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	475,00	593.747,13	593.272,13 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	475,00	510.881,93	510.406,93 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	82.865,20	82.865,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	475,00	593.747,13	593.272,13 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	475,00	510.881,93	510.406,93 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	82.865,20	82.865,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	18.747,00	18.747,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.249,00	6.249,00 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	6.249,00	6.249,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.249,00	6.249,00 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	6.249,00	6.249,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	6.249,00	6.249,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	6.249,00	6.249,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 C	7.510,80	7.510,80	562.244,34 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	562.244,34 C	7.510,80	0,00	554.733,54 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	187.414,78 C	2.503,60	0,00	184.911,18 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	26.683,24 C	0,00	0,00	26.683,24 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	160.731,54 C	2.503,60	0,00	158.227,94 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	187.414,78 C	2.503,60	0,00	184.911,18 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	26.683,24 C	0,00	0,00	26.683,24 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	160.731,54 C	2.503,60	0,00	158.227,94 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	187.414,78 C	2.503,60	0,00	184.911,18 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	26.683,24 C	0,00	0,00	26.683,24 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	160.731,54 C	2.503,60	0,00	158.227,94 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.510,80	7.510,80 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.503,60	2.503,60 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	2.503,60	2.503,60 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.503,60	2.503,60 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	2.503,60	2.503,60 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	2.503,60	2.503,60 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	2.503,60	2.503,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	88.082.539,54 D	11.388.303,91	8.056.157,09	91.414.686,36 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	85.091.894,22 D	8.952.768,77	8.021.375,66	86.023.287,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.242.000,22 D	3.907.541,35	2.976.148,24	4.173.393,33 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.242.000,22 D	3.907.541,35	2.976.148,24	4.173.393,33 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.242.000,22 D	3.907.541,35	2.976.148,24	4.173.393,33 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.242.000,22 D	3.907.541,35	2.976.148,24	4.173.393,33 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.242.000,22 D	3.907.541,35	2.976.148,24	4.173.393,33 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.849.894,00 D	5.045.227,42	5.045.227,42	81.849.894,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	124.520,16 C	0,00	5.045.227,42	5.169.747,58 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	124.520,16 C	0,00	3.453.538,36	3.578.058,52 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	31.130,04 C	0,00	1.659.229,12	1.690.359,16 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	31.130,04 C	0,00	67.540,06	98.670,10 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	31.130,04 C	0,00	1.659.229,12	1.690.359,16 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	31.130,04 C	0,00	67.540,06	98.670,10 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	31.130,04 C	0,00	67.540,06	98.670,10 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	31.130,04 C	0,00	67.540,06	98.670,10 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	31.130,04 C	0,00	67.540,06	98.670,10 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	31.130,04 C	0,00	67.540,06	98.670,10 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.591.689,06	1.591.689,06 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 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 Março

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	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	81.974.414,16 D	5.045.227,42	0,00	87.019.641,58 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.974.414,16 D	3.453.538,36	0,00	85.427.952,52 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.672.779,04 D	863.384,59	0,00	14.536.163,63 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	31.130,04 D	863.384,59	0,00	894.514,63 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.672.779,04 D	863.384,59	0,00	14.536.163,63 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	31.130,04 D	863.384,59	0,00	894.514,63 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.672.779,04 D	863.384,59	0,00	14.536.163,63 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	31.130,04 D	863.384,59	0,00	894.514,63 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.672.779,04 D	863.384,59	0,00	14.536.163,63 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	31.130,04 D	863.384,59	0,00	894.514,63 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.591.689,06	0,00	1.591.689,06 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	795.844,53	0,00	795.844,53 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	795.844,53	0,00	795.844,53 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	795.844,53	0,00	795.844,53 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	795.844,53	0,00	795.844,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.949.410,69 D	2.435.535,14	34.781,43	5.350.164,40 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	264.878,62 D	0,00	0,00	264.878,62 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	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.684.532,07 D	2.435.535,14	34.781,43	5.085.285,78 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.660.325,29 D	2.405.829,60	34.781,43	5.031.373,46 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.423.956,82 D	1.565.428,19	23.187,62	2.966.197,39 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	187.588,35 D	128.776,05	11.118,81	305.245,59 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	187.588,35 D	128.776,05	11.118,81	305.245,59 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.236.368,47 D	840.401,41	11.593,81	2.065.176,07 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.236.368,47 D	840.401,41	11.593,81	2.065.176,07 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	510.881,93	475,00	510.406,93 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	510.881,93	475,00	510.406,93 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	82.865,20	0,00	82.865,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	82.865,20	0,00	82.865,20 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.236.368,47 D	840.401,41	11.593,81	2.065.176,07 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.236.368,47 D	840.401,41	11.593,81	2.065.176,07 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.236.368,47 D	840.401,41	11.593,81	2.065.176,07 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	24.206,78 D	29.705,54	0,00	53.912,32 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	88.082.539,54 C	17.341.096,13	20.673.242,95	91.414.686,36 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.234,63 C	2.709,78	2.709,78	41.234,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.234,63 C	2.709,78	2.709,78	41.234,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	2.709,78	2.709,78	41.234,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	2.709,78	2.709,78	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.234,63 C	2.709,78	2.709,78	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	26.105,57 C	1.354,89	0,00	24.750,68 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.354,89	1.354,89	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	2.426,32 C	0,00	1.354,89	3.781,21 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.091.894,22 C	16.693.662,69	17.625.055,80	86.023.287,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.242.000,22 C	7.878.406,30	8.809.799,41	4.173.393,33 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.242.000,22 C	7.878.406,30	8.809.799,41	4.173.393,33 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.269.050,62 D	3.212.362,33	3.913.790,35	6.567.622,60 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.269.050,62 D	3.212.362,33	3.913.790,35	6.567.622,60 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	7.269.050,62 D	3.212.362,33	3.913.790,35	6.567.622,60 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.087.267,58 C	2.971.890,13	1.779.775,49	7.895.152,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.087.267,58 C	1.468.811,38	276.696,74	7.895.152,94 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.503.078,75	1.503.078,75	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	218.873,29 C	1.682.085,03	1.684.204,49	220.992,75 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.890,02 C	1.456.821,37	1.478.457,84	72.526,49 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	167.983,26 C	225.263,66	205.746,65	148.466,25 C
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.204.909,97 C	12.068,81	1.432.029,08	2.624.870,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.204.909,97 C	12.068,81	1.432.029,08	2.624.870,24 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.849.894,00 C	8.815.256,39	8.815.256,39	81.849.894,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.591.689,06	0,00	1.591.689,06 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.591.689,06	0,00	1.591.689,06 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	795.844,53	0,00	795.844,53 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	795.844,53	0,00	795.844,53 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	795.844,53	0,00	795.844,53 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	795.844,53	0,00	795.844,53 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	81.849.894,00 C	7.223.567,33	8.815.256,39	83.441.583,06 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.849.894,00 C	7.223.567,33	7.223.567,33	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	863.384,59	863.384,59	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.641.649,00 C	863.384,59	863.384,59	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	863.384,59	863.384,59	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.641.649,00 C	863.384,59	863.384,59	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.935.581,47	1.935.581,47	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.207.688,04 C	236.214,09	0,00	4.971.473,95 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.433.960,96 C	1.699.367,38	1.935.581,47	8.670.175,05 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.197.592,49 C	840.401,41	247.807,90	6.604.998,98 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	31.458,50 C	847.372,16	851.995,22	36.081,56 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.204.909,97 C	11.593,81	835.778,35	2.029.094,51 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.850.459,93	1.850.459,93	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.405.280,53 C	1.771.326,06	942.518,46	11.576.472,93 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.236.368,47 C	79.133,87	907.941,47	2.065.176,07 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.710.756,75	1.710.756,75	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.436.739,03 C	1.699.162,94	874.978,40	11.612.554,49 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.204.909,97 C	11.593,81	835.778,35	2.029.094,51 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.204.909,97 C	11.593,81	835.778,35	2.029.094,51 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.591.689,06	1.591.689,06 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	795.844,53	795.844,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.949.410,69 C	644.723,66	3.045.477,37	5.350.164,40 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	264.878,62 C	0,00	0,00	264.878,62 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.684.532,07 C	644.723,66	3.045.477,37	5.085.285,78 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.660.325,29 C	631.507,16	3.002.555,33	5.031.373,46 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.455.415,32 C	22.712,62	973.800,52	2.406.503,22 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	219.046,85 C	11.118,81	133.399,11	341.327,15 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	219.046,85 C	11.118,81	133.399,11	341.327,15 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.236.368,47 C	11.593,81	840.401,41	2.065.176,07 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.236.368,47 C	11.593,81	840.401,41	2.065.176,07 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.204.909,97 C	12.068,81	1.432.029,08	2.624.870,24 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.204.909,97 C	12.068,81	1.432.029,08	2.624.870,24 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.204.909,97 C	12.068,81	1.432.029,08	2.624.870,24 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	596.725,73	596.725,73	0,00



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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	596.250,73	475,00	595.775,73 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	475,00	596.250,73	595.775,73 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	24.206,78 C	13.216,50	42.922,04	53.912,32 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	12.688,50 C	13.216,50	29.705,54	29.177,54 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	11.518,28 C	0,00	13.216,50	24.734,78 C
TOTAL GERAL		0,00	66.694.108,23	66.694.108,23	0,00