



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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	1.267.599,94 D	2.754.948,17	2.366.859,45	1.655.688,66 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	541.747,75 D	2.754.948,17	2.343.462,37	953.233,55 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.566,76 D	2.749.532,48	2.330.793,77	882.305,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	463.566,76 D	2.749.532,48	2.330.793,77	882.305,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	463.566,76 D	2.749.532,48	2.330.793,77	882.305,47 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	463.566,76 D	2.749.532,48	2.330.793,77	882.305,47 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	463.566,76 D	2.749.532,48	2.330.793,77	882.305,47 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	461.853,87 D	2.749.532,48	2.330.793,77	880.592,58 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	4.000,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	70.180,99 D	1.415,69	12.668,60	58.928,08 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	70.180,99 D	1.415,69	12.668,60	58.928,08 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.180,99 D	1.415,69	12.668,60	58.928,08 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	70.180,99 D	1.415,69	12.668,60	58.928,08 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	4.850,14 D	0,00	522,51	4.327,63 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.993,85 D	0,00	3.842,23	35.151,62 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.684,63 D	0,00	506,93	6.177,70 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.915,00 D	0,00	1.932,24	3.982,76 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	13.009,37 D	0,00	4.449,00	8.560,37 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.415,69	1.415,69	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	725.852,19 D	0,00	23.397,08	702.455,11 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	725.852,19 D	0,00	23.397,08	702.455,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.527.899,12 D	0,00	0,00	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.527.899,12 D	0,00	0,00	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.527.899,12 D	0,00	0,00	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.070,84 D	0,00	0,00	18.070,84 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	37.899,29 D	0,00	0,00	37.899,29 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.052,22 D	0,00	0,00	7.052,22 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	29.281,75 D	0,00	0,00	29.281,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.244,68 D	0,00	0,00	23.244,68 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	259.803,41 D	0,00	0,00	259.803,41 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.079.783,03 D	0,00	0,00	1.079.783,03 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	497.517,17 C	0,00	23.397,08	520.914,25 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	497.517,17 C	0,00	23.397,08	520.914,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	497.517,17 C	0,00	23.397,08	520.914,25 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	1.300.214,31 C	1.254.118,26	1.178.912,50	1.225.008,55 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	189.738,42 C	1.254.118,26	1.178.912,50	114.532,66 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.977,01 C	667.230,79	667.230,79	2.977,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.977,01 C	667.230,79	667.230,79	2.977,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.977,01 C	667.230,79	667.230,79	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.977,01 C	667.230,79	667.230,79	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.977,01 C	667.230,79	667.230,79	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	667.230,79	667.230,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18,81 C	307.750,67	318.950,67	11.218,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18,81 C	307.750,67	318.950,67	11.218,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18,81 C	307.750,67	318.950,67	11.218,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	18,81 C	307.750,67	318.950,67	11.218,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	18,81 C	307.750,67	318.950,67	11.218,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,01 C	307.019,13	318.219,13	11.200,01 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	18,80 C	365,77	365,77	18,80 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	365,77	365,77	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	186.134,29 C	279.136,80	192.731,04	99.728,53 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	186.134,29 C	275.136,80	188.731,04	99.728,53 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	186.134,29 C	275.136,80	188.731,04	99.728,53 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	186.134,29 C	275.136,80	188.731,04	99.728,53 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	45.134,19 C	41.631,85	41.717,14	45.219,48 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	94.290,00 C	147.091,78	77.399,35	24.597,57 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	23.595,38 C	37.989,31	37.616,84	23.222,91 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.627,43	1.627,43	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.831,67 C	46.796,43	30.370,28	405,52 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.110.475,89 C	0,00	0,00	1.110.475,89 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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
2.3.1.1.0.00.00.00	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	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.730.673,48 D	2.489.101,20	243.775,67	5.975.999,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.317.616,62 D	750.982,87	62.735,92	2.005.863,57 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.076.162,45 D	533.065,63	2.270,39	1.606.957,69 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.076.162,45 D	533.065,63	2.270,39	1.606.957,69 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.162,45 D	533.065,63	2.270,39	1.606.957,69 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.076.162,45 D	533.065,63	2.270,39	1.606.957,69 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.076.162,45 D	533.065,63	2.270,39	1.606.957,69 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	742.197,14 D	374.368,89	2.270,39	1.114.295,64 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29.387,66 D	9.925,23	0,00	39.312,89 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	168.385,26 D	80.495,10	0,00	248.880,36 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	5.436,33 D	0,00	0,00	5.436,33 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.632,01 D	19.560,87	0,00	57.192,88 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	50.069,04 D	26.684,52	0,00	76.753,56 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	24.900,13 D	12.953,58	0,00	37.853,71 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	18.154,88 D	9.077,44	0,00	27.232,32 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	68.575,89 D	129.902,84	60.465,53	138.013,20 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.438,73 D	26.438,73	317,85	52.559,61 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.438,73 D	26.438,73	317,85	52.559,61 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.438,73 D	26.438,73	317,85	52.559,61 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.438,73 D	26.438,73	317,85	52.559,61 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	26.438,73 D	26.438,73	317,85	52.559,61 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.137,16 D	103.464,11	60.147,68	85.453,59 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.137,16 D	103.464,11	60.147,68	85.453,59 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	42.137,16 D	103.464,11	60.147,68	85.453,59 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	42.137,16 D	103.464,11	60.147,68	85.453,59 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	42.137,16 D	103.464,11	60.147,68	85.453,59 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.878,28 D	88.014,40	0,00	260.892,68 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	172.878,28 D	88.014,40	0,00	260.892,68 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	172.878,28 D	88.014,40	0,00	260.892,68 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172.878,28 D	88.014,40	0,00	260.892,68 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172.878,28 D	88.014,40	0,00	260.892,68 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	172.878,28 D	88.014,40	0,00	260.892,68 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.674,08	0,00	1.674,08 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.674,08	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.674,08	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.674,08	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.674,08	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.674,08	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	1.674,08	0,00	1.674,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	354.247,30 D	444.910,24	181.039,75	618.117,79 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	226,13 D	12.668,60	0,00	12.894,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	226,13 D	12.668,60	0,00	12.894,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	226,13 D	12.668,60	0,00	12.894,73 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	226,13 D	12.668,60	0,00	12.894,73 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	226,13 D	12.668,60	0,00	12.894,73 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	522,51	0,00	522,51 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.842,23	0,00	3.842,23 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	506,93	0,00	506,93 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	1.932,24	0,00	1.932,24 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	4.449,00	0,00	4.449,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	226,13 D	1.415,69	0,00	1.641,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	354.021,17 D	408.844,56	181.039,75	581.825,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.036,25 D	30.217,95	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.036,25 D	30.217,95	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.036,25 D	30.217,95	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.036,25 D	30.217,95	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	2.036,25 D	30.217,95	0,00	32.254,20 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.166,50 D	57.937,24	0,00	115.103,74 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	57.166,50 D	57.937,24	0,00	115.103,74 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	57.166,50 D	57.937,24	0,00	115.103,74 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	57.166,50 D	57.937,24	0,00	115.103,74 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	42.137,06 D	42.137,06	0,00	84.274,12 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	15.029,44 D	15.800,18	0,00	30.829,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.202,07 D	139.283,85	0,00	226.485,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	84.435,90 D	124.572,24	0,00	209.008,14 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.704,89 D	43.779,02	0,00	65.483,91 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.704,89 D	43.779,02	0,00	65.483,91 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	22.900,74	0,00	22.900,74 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	21.704,89 D	20.878,28	0,00	42.583,17 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.010,31 D	39.197,52	0,00	61.207,83 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.010,31 D	39.197,52	0,00	61.207,83 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	19.832,26 D	18.747,78	0,00	38.580,04 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	0,00	7.592,04	0,00	7.592,04 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.728,20	0,00	11.728,20 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,14	0,00	0,14 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.178,05 D	1.129,36	0,00	3.307,41 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.720,70 D	40.245,70	0,00	80.966,40 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	40.720,70 D	40.245,70	0,00	80.966,40 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	38.720,71 D	38.245,71	0,00	76.966,42 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	1.999,99 D	1.999,99	0,00	3.999,98 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.92.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (D.E.A.)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.492,71 D	14.294,94	0,00	15.787,65 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492,71 D	14.294,94	0,00	15.787,65 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492,71 D	14.294,94	0,00	15.787,65 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.492,71 D	3.094,94	0,00	4.587,65 D
3.3.2.3.2.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.273,46 D	416,67	0,00	1.690,13 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.273,46 D	416,67	0,00	1.690,13 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.273,46 D	416,67	0,00	1.690,13 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.273,46 D	381,16	0,00	1.654,62 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	35,51	0,00	35,51 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	181.039,75	181.039,75	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	181.039,75	181.039,75	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	207.616,35 D	365,77	0,00	207.982,12 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	207.616,35 D	365,77	0,00	207.982,12 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	23.397,08	0,00	23.397,08 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	23.397,08	0,00	23.397,08 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.397,08	0,00	23.397,08 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.397,08	0,00	23.397,08 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.397,08	0,00	23.397,08 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	0,00	23.397,08	0,00	23.397,08 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.058.809,56 D	1.291.534,01	0,00	3.350.343,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.058.809,56 D	1.291.534,01	0,00	3.350.343,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.058.583,43 D	1.290.118,32	0,00	3.348.701,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.058.583,43 D	1.290.118,32	0,00	3.348.701,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.058.583,43 D	1.290.118,32	0,00	3.348.701,75 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.058.583,43 D	1.290.118,32	0,00	3.348.701,75 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.058.583,43 D	1.290.118,32	0,00	3.348.701,75 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226,13 D	1.415,69	0,00	1.641,82 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	226,13 D	1.415,69	0,00	1.641,82 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	226,13 D	1.415,69	0,00	1.641,82 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	226,13 D	1.415,69	0,00	1.641,82 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	226,13 D	1.415,69	0,00	1.641,82 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.698.059,11 C	0,00	2.708.620,01	6.406.679,12 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	3.698.059,11 C	0,00	2.708.620,01	6.406.679,12 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.698.059,11 C	0,00	2.708.620,01	6.406.679,12 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.697.832,98 C	0,00	2.707.204,32	6.405.037,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.697.832,98 C	0,00	2.707.204,32	6.405.037,30 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.639.249,55 C	0,00	1.417.086,00	3.056.335,55 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.465.113,33 C	0,00	1.417.086,00	2.882.199,33 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.465.113,33 C	0,00	1.417.086,00	2.882.199,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
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
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	174.136,22 C	0,00	0,00	174.136,22 C
4.5.1.1.2.02.02.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	174.136,22 C	0,00	0,00	174.136,22 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.058.583,43 C	0,00	1.290.118,32	3.348.701,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.058.583,43 C	0,00	1.290.118,32	3.348.701,75 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.058.583,43 C	0,00	1.290.118,32	3.348.701,75 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226,13 C	0,00	1.415,69	1.641,82 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	226,13 C	0,00	1.415,69	1.641,82 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	226,13 C	0,00	1.415,69	1.641,82 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	226,13 C	0,00	1.415,69	1.641,82 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	226,13 C	0,00	1.415,69	1.641,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.788.950,81 D	9.066.066,57	784.404,94	142.070.612,44 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	129.883.443,89 D	9.064.969,26	784.404,94	138.164.008,21 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	114.313.949,89 D	9.064.969,26	784.404,94	122.594.514,21 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	186.350,00 D	0,00	0,00	186.350,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	186.350,00 D	0,00	0,00	186.350,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	186.350,00 D	0,00	0,00	186.350,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	186.350,00 D	0,00	0,00	186.350,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	186.350,00 C	0,00	0,00	186.350,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	186.350,00 C	0,00	0,00	186.350,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	186.350,00 C	0,00	0,00	186.350,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.350,00 C	0,00	0,00	186.350,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.942.194,00 D	2.021,17	0,00	15.944.215,17 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.942.194,00 D	2.021,17	0,00	15.944.215,17 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.942.194,00 D	2.021,17	0,00	15.944.215,17 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.065.270,00 D	0,00	0,00	14.065.270,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.876.924,00 D	2.021,17	0,00	1.878.945,17 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.802.261,89 D	9.062.948,09	784.404,94	91.080.805,04 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	49.767.386,25 D	6.741.505,34	537.319,12	55.971.572,47 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	31.566.854,19 D	1.334.515,38	182.934,21	32.718.435,36 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.522.284,73 D	444.838,46	60.978,07	10.906.145,12 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.522.284,73 D	444.838,46	60.978,07	10.906.145,12 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.522.284,73 D	444.838,46	60.978,07	10.906.145,12 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.652.569,01 D	424.267,79	61.113,07	11.015.723,73 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.652.569,01 D	424.267,79	61.113,07	11.015.723,73 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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 LIQUIDADADA	5.872.085,76 D	3.942.046,72	250.943,68	9.563.188,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.872.085,76 D	3.942.046,72	250.943,68	9.563.188,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.675.877,29 D	1.040.675,45	42.328,16	2.674.224,58 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.566.854,20 D	1.335.931,07	184.349,90	32.718.435,37 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.522.284,73 D	444.838,46	60.978,07	10.906.145,12 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.522.284,73 D	444.838,46	60.978,07	10.906.145,12 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.522.284,73 D	444.838,46	60.978,07	10.906.145,12 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.522.284,73 D	444.838,46	60.978,07	10.906.145,12 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	1.415,69	1.415,69	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	1.415,69	1.415,69	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.522.284,73 D	444.838,46	60.978,07	10.906.145,12 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.522.284,73 D	444.838,46	60.978,07	10.906.145,12 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.468.021,44 D	985.511,68	62.735,92	2.390.797,20 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.468.021,44 D	985.511,68	62.735,92	2.390.797,20 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.905.506,92 D	1.097,31	0,00	3.906.604,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.379.706,88 D	1.097,31	0,00	3.380.804,19 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.733.454,62 D	0,00	0,00	2.733.454,62 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	911.151,54 D	0,00	0,00	911.151,54 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	911.151,54 D	0,00	0,00	911.151,54 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	911.151,54 D	0,00	0,00	911.151,54 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	646.252,26 D	1.097,31	0,00	647.349,57 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	7.574,94 D	0,00	0,00	7.574,94 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	7.574,94 D	0,00	0,00	7.574,94 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	7.574,94 D	0,00	0,00	7.574,94 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	623.527,44 D	1.097,31	0,00	624.624,75 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	623.527,44 D	1.097,31	0,00	624.624,75 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	525.800,04 D	0,00	0,00	525.800,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	525.800,04 D	0,00	0,00	525.800,04 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	175.266,68 D	0,00	0,00	175.266,68 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	155.766,68 D	0,00	0,00	155.766,68 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	175.266,68 D	0,00	0,00	175.266,68 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	155.766,68 D	0,00	0,00	155.766,68 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	175.266,68 D	0,00	0,00	175.266,68 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	155.766,68 D	0,00	0,00	155.766,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.788.950,81 C	16.247.714,25	24.529.375,88	142.070.612,44 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	129.883.443,89 C	16.244.422,32	24.524.986,64	138.164.008,21 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	114.313.949,89 C	16.244.422,32	24.524.986,64	122.594.514,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.569.494,00 C	4.177.072,77	4.177.072,77	15.569.494,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.916.924,99 C	428.310,13	63.134,24	4.551.749,10 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.916.924,99 C	428.310,13	63.134,24	4.551.749,10 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.916.924,99 C	428.310,13	63.134,24	4.551.749,10 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.021,17	2.021,17 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.021,17	2.021,17 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	2.021,17	2.021,17 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.652.569,01 C	3.748.762,64	4.111.917,36	11.015.723,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	130.284,28 C	505.951,53	485.245,86	109.578,61 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	130.284,28 C	505.951,53	485.245,86	109.578,61 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.054.263,29 C	1.047.839,75	508.924,38	8.515.347,92 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.054.263,29 C	1.047.839,75	508.924,38	8.515.347,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.049.597,60	1.049.597,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.049.597,60	1.049.597,60	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	124.509,13 C	1.103.045,60	1.027.839,84	49.303,37 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.509,13 C	1.103.045,60	1.027.839,84	49.303,37 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.343.512,31 C	42.328,16	1.040.309,68	2.341.493,83 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.343.512,31 C	42.328,16	1.040.309,68	2.341.493,83 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.942.194,00 C	0,00	2.021,17	15.944.215,17 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DEScentralização INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.942.194,00 C	0,00	2.021,17	15.944.215,17 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.942.194,00 C	0,00	2.021,17	15.944.215,17 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.065.270,00 C	0,00	0,00	14.065.270,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.876.924,00 C	0,00	2.021,17	1.878.945,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	82.802.261,89 C	12.067.349,55	20.345.892,70	91.080.805,04 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	49.767.386,25 C	1.043.135,65	7.247.321,87	55.971.572,47 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.522.284,73 C	60.978,07	444.838,46	10.906.145,12 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	10.522.284,73 C	60.978,07	444.838,46	10.906.145,12 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.522.284,73 C	60.978,07	444.838,46	10.906.145,12 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.652.569,01 C	566.929,60	930.084,32	11.015.723,73 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	130.284,28 C	505.951,53	485.245,86	109.578,61 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.522.284,73 C	60.978,07	444.838,46	10.906.145,12 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	5.872.085,76 C	250.943,68	3.942.046,72	9.563.188,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.468.021,44 C	62.735,92	985.511,68	2.390.797,20 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.468.021,44 C	62.735,92	985.511,68	2.390.797,20 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.468.021,44 C	62.735,92	985.511,68	2.390.797,20 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.468.021,44 C	62.735,92	985.511,68	2.390.797,20 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.675.877,29 C	42.328,16	1.040.675,45	2.674.224,58 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.675.877,29 C	42.328,16	1.040.675,45	2.674.224,58 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.675.877,29 C	42.328,16	1.040.675,45	2.674.224,58 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	31.566.854,20 C	9.729.849,02	10.881.430,19	32.718.435,37 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.522.284,73 C	3.242.811,11	3.626.671,50	10.906.145,12 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.054.263,29 C	1.047.839,75	508.924,38	8.515.347,92 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.054.263,29 C	1.047.839,75	508.924,38	8.515.347,92 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.049.597,60	1.049.597,60	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.049.597,60	1.049.597,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.468.021,44 C	1.145.373,76	2.068.149,52	2.390.797,20 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	124.509,13 C	1.103.045,60	1.027.839,84	49.303,37 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.343.512,31 C	42.328,16	1.040.309,68	2.341.493,83 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.522.284,73 C	3.242.811,11	3.626.671,50	10.906.145,12 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.054.263,29 C	1.047.839,75	508.924,38	8.515.347,92 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.054.263,29 C	1.047.839,75	508.924,38	8.515.347,92 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.049.597,60	1.049.597,60	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.049.597,60	1.049.597,60	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.468.021,44 C	1.145.373,76	2.068.149,52	2.390.797,20 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	124.509,13 C	1.103.045,60	1.027.839,84	49.303,37 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.343.512,31 C	42.328,16	1.040.309,68	2.341.493,83 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	1.415,69	1.415,69	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	1.415,69	1.415,69	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	1.415,69	1.415,69	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.522.284,73 C	3.242.811,11	3.626.671,50	10.906.145,12 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.054.263,29 C	1.047.839,75	508.924,38	8.515.347,92 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.054.263,29 C	1.047.839,75	508.924,38	8.515.347,92 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.049.597,60	1.049.597,60	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.049.597,60	1.049.597,60	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	124.509,13 C	1.103.045,60	1.027.839,84	49.303,37 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	124.509,13 C	1.103.045,60	1.027.839,84	49.303,37 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.343.512,31 C	42.328,16	1.040.309,68	2.341.493,83 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.343.512,31 C	42.328,16	1.040.309,68	2.341.493,83 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.468.021,44 C	1.294.364,88	2.217.140,64	2.390.797,20 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	273.198,06 C	314.876,72	463.867,84	422.189,18 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	124.509,13 C	275.136,80	188.731,04	38.103,37 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	148.688,93 C	39.739,92	275.136,80	384.085,81 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.194.823,38 C	979.488,16	1.753.272,80	1.968.608,02 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	976.899,92	988.099,92	11.200,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.194.823,38 C	2.588,24	765.172,88	1.957.408,02 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.905.506,92 C	3.291,93	4.389,24	3.906.604,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.379.706,88 C	3.291,93	4.389,24	3.380.804,19 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.043.921,45 C	1.097,31	0,00	2.042.824,14 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	681.307,15 C	365,77	0,00	680.941,38 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.909,38 C	365,77	0,00	129.543,61 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	551.397,77 C	0,00	0,00	551.397,77 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	681.307,15 C	365,77	0,00	680.941,38 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.909,38 C	365,77	0,00	129.543,61 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	551.397,77 C	0,00	0,00	551.397,77 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	681.307,15 C	365,77	0,00	680.941,38 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.909,38 C	365,77	0,00	129.543,61 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	551.397,77 C	0,00	0,00	551.397,77 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	56,40 C	1.097,31	1.097,31	56,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18,80 C	365,77	365,77	18,80 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	365,77	365,77	18,80 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18,80 C	365,77	365,77	18,80 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	365,77	365,77	18,80 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	18,80 C	365,77	365,77	18,80 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	365,77	365,77	18,80 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	655.183,29 C	1.097,31	2.194,62	656.280,60 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.551,95 C	365,77	365,77	10.551,95 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	365,77	365,77	2.977,01 C
6.3.1.3.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.551,95 C	365,77	365,77	10.551,95 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	365,77	365,77	2.977,01 C
6.3.1.3.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	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	10.551,95 C	365,77	365,77	10.551,95 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	365,77	365,77	2.977,01 C
6.3.1.3.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	623.527,44 C	0,00	1.097,31	624.624,75 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	207.842,48 C	0,00	365,77	208.208,25 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	207.842,48 C	0,00	365,77	208.208,25 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	207.842,48 C	0,00	365,77	208.208,25 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	614.596,41 C	0,00	1.097,31	615.693,72 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	204.865,47 C	0,00	365,77	205.231,24 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	198.644,10 C	0,00	365,77	199.009,87 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	6.221,37 C	0,00	0,00	6.221,37 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	204.865,47 C	0,00	365,77	205.231,24 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	198.644,10 C	0,00	365,77	199.009,87 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	6.221,37 C	0,00	0,00	6.221,37 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	204.865,47 C	0,00	365,77	205.231,24 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	198.644,10 C	0,00	365,77	199.009,87 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	6.221,37 C	0,00	0,00	6.221,37 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	65.949,33 C	0,00	0,00	65.949,33 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
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
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	525.800,04 C	0,00	0,00	525.800,04 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	143.301,51 C	0,00	0,00	143.301,51 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.228,33 C	0,00	0,00	11.228,33 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	36.538,84 C	0,00	0,00	36.538,84 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.228,33 C	0,00	0,00	11.228,33 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	36.538,84 C	0,00	0,00	36.538,84 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.228,33 C	0,00	0,00	11.228,33 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	36.538,84 C	0,00	0,00	36.538,84 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	382.498,53 C	0,00	0,00	382.498,53 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	127.499,51 C	0,00	0,00	127.499,51 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	107.999,51 C	0,00	0,00	107.999,51 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	127.499,51 C	0,00	0,00	127.499,51 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	107.999,51 C	0,00	0,00	107.999,51 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	127.499,51 C	0,00	0,00	127.499,51 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	107.999,51 C	0,00	0,00	107.999,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	115.793.884,58 D	5.605.484,69	2.101.339,36	119.298.029,91 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.468.070,02 D	3.409.276,60	1.996.275,28	97.881.071,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.237.456,02 D	2.711.204,32	1.290.118,32	4.658.542,02 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.237.456,02 D	2.711.204,32	1.290.118,32	4.658.542,02 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.237.456,02 D	2.711.204,32	1.290.118,32	4.658.542,02 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.237.456,02 D	2.711.204,32	1.290.118,32	4.658.542,02 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.237.456,02 D	2.711.204,32	1.290.118,32	4.658.542,02 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.230.614,00 D	698.072,28	706.156,96	93.222.529,32 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.745.966,20 C	0,00	706.156,96	2.452.123,16 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.264.216,20 C	0,00	702.114,62	1.966.330,82 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	372.700,00 C	0,00	4.042,34	376.742,34 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	409.229,05 C	0,00	176.539,24	585.768,29 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	36.529,05 C	0,00	172.496,90	209.025,95 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	409.229,05 C	0,00	176.539,24	585.768,29 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	36.529,05 C	0,00	172.496,90	209.025,95 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	36.529,05 C	0,00	172.496,90	209.025,95 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	36.529,05 C	0,00	172.496,90	209.025,95 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	36.529,05 C	0,00	172.496,90	209.025,95 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	36.529,05 C	0,00	172.496,90	209.025,95 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	109.050,00 C	0,00	0,00	109.050,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	36.350,00 C	0,00	0,00	36.350,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	36.350,00 C	0,00	0,00	36.350,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	36.350,00 C	0,00	0,00	36.350,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	36.350,00 C	0,00	0,00	36.350,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	36.350,00 C	0,00	0,00	36.350,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	36.350,00 C	0,00	0,00	36.350,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	36.350,00 C	0,00	0,00	36.350,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.350,00 C	0,00	0,00	36.350,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	36.350,00 C	0,00	0,00	36.350,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	372.700,00 C	0,00	4.042,34	376.742,34 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	94.976.580,20 D	698.072,28	0,00	95.674.652,48 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	94.681.180,20 D	696.051,11	0,00	95.377.231,31 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.755.844,00 D	2.021,17	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	186.350,00 D	2.021,17	0,00	188.371,17 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.792.373,05 D	174.518,07	0,00	15.966.891,12 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	222.879,05 D	174.518,07	0,00	397.397,12 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	15.792.373,05 D	174.518,07	0,00	15.966.891,12 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	222.879,05 D	174.518,07	0,00	397.397,12 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.755.844,00 D	0,00	0,00	15.755.844,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.755.844,00 D	0,00	0,00	15.755.844,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	15.792.373,05 D	172.496,90	0,00	15.964.869,95 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.755.844,00 D	0,00	0,00	15.755.844,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
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
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	36.529,05 D	172.496,90	0,00	209.025,95 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.792.373,05 D	172.496,90	0,00	15.964.869,95 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.755.844,00 D	0,00	0,00	15.755.844,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	36.529,05 D	172.496,90	0,00	209.025,95 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	109.050,00 D	0,00	0,00	109.050,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	36.350,00 D	0,00	0,00	36.350,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	36.350,00 D	0,00	0,00	36.350,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.350,00 D	0,00	0,00	36.350,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	36.350,00 D	0,00	0,00	36.350,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	36.350,00 D	0,00	0,00	36.350,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	36.350,00 D	0,00	0,00	36.350,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	186.350,00 D	2.021,17	0,00	188.371,17 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	186.350,00 D	2.021,17	0,00	188.371,17 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	186.350,00 D	2.021,17	0,00	188.371,17 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.295.278,25 D	2.196.208,09	105.064,08	21.386.422,26 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 D	4.000,00	0,00	272.878,62 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.456.905,63 D	2.192.208,09	105.064,08	5.544.049,64 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.420.991,10 D	2.171.178,25	105.064,08	5.487.105,27 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.949.075,35 D	1.189.666,57	42.328,16	3.096.413,76 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	148.688,93 D	275.136,80	39.739,92	384.085,81 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	148.688,93 D	275.136,80	39.739,92	384.085,81 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.468.021,44 D	914.164,00	2.588,24	2.379.597,20 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.468.021,44 D	914.164,00	2.588,24	2.379.597,20 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	198.644,10 D	365,77	0,00	199.009,87 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	198.644,10 D	365,77	0,00	199.009,87 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	107.999,51 D	0,00	0,00	107.999,51 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	107.999,51 D	0,00	0,00	107.999,51 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	6.221,37 D	0,00	0,00	6.221,37 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.221,37 D	0,00	0,00	6.221,37 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.471.915,75 D	981.511,68	62.735,92	2.390.691,51 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.471.915,75 D	981.511,68	62.735,92	2.390.691,51 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.471.915,75 D	981.511,68	62.735,92	2.390.691,51 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	35.914,53 D	21.029,84	0,00	56.944,37 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
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
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.297.467,00 D	0,00	0,00	1.297.467,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	115.793.884,58 C	11.091.634,32	14.595.779,65	119.298.029,91 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	20.536,31 C	0,00	0,00	20.536,31 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.468.070,02 C	10.931.628,16	12.344.629,48	97.881.071,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.237.456,02 C	5.106.826,48	6.527.912,48	4.658.542,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.237.456,02 C	5.106.826,48	6.527.912,48	4.658.542,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.356.857,57 D	1.734.956,78	2.772.182,39	7.319.631,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.356.857,57 D	1.734.956,78	2.772.182,39	7.319.631,96 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	8.356.857,57 D	1.734.956,78	2.772.182,39	7.319.631,96 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.735.608,04 C	2.098.168,89	1.558.887,75	9.196.326,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.735.570,44 C	1.048.205,52	508.924,38	9.196.289,30 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	37,60 C	1.049.963,37	1.049.963,37	37,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	182.828,26 C	1.231.372,65	1.156.166,89	107.622,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120.984,19 C	956.235,85	988.465,69	153.214,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61.844,06 C	275.136,80	167.701,20	45.591,54 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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
8.2.1.1.3.99.00.00	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	1.675.877,29 C	42.328,16	1.040.675,45	2.674.224,58 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.675.877,29 C	42.328,16	1.040.675,45	2.674.224,58 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.230.614,00 C	5.824.801,68	5.816.717,00	93.222.529,32 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	372.700,00 D	4.042,34	6.063,51	370.678,83 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.063,51	6.063,51 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.021,17	2.021,17 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.021,17	2.021,17 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.021,17	2.021,17 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.021,17	2.021,17 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.021,17	2.021,17 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.021,17	2.021,17 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	372.700,00 D	4.042,34	0,00	376.742,34 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	186.350,00 D	2.021,17	0,00	188.371,17 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	186.350,00 D	2.021,17	0,00	188.371,17 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	186.350,00 D	2.021,17	0,00	188.371,17 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	186.350,00 D	2.021,17	0,00	188.371,17 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	93.603.314,00 C	5.820.759,34	5.810.653,49	93.593.208,15 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.416.964,00 C	5.820.759,34	5.808.632,32	93.404.836,98 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	4.042,34	2.021,17	15.567.472,83 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.021,17	2.021,17	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.569.494,00 C	2.021,17	0,00	15.567.472,83 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	176.539,24	174.518,07	15.567.472,83 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.021,17	2.021,17	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.569.494,00 C	174.518,07	172.496,90	15.567.472,83 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	176.539,24	174.518,07	15.567.472,83 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.021,17	2.021,17	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.569.494,00 C	174.518,07	172.496,90	15.567.472,83 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.569.494,00 C	2.638.723,14	2.636.701,97	15.567.472,83 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.047.209,27 C	446.859,63	60.978,07	4.661.327,71 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.522.284,73 C	2.191.863,51	2.575.723,90	10.906.145,12 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.054.263,29 C	1.046.489,75	507.574,38	8.515.347,92 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	124.509,13 C	1.103.045,60	1.027.839,84	49.303,37 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.343.512,31 C	42.328,16	1.040.309,68	2.341.493,83 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.569.494,00 C	1.567.759,47	1.565.738,30	15.567.472,83 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.101.472,56 C	1.332.526,65	407.729,72	13.176.675,63 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.468.021,44 C	235.232,82	1.158.008,58	2.390.797,20 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.569.494,00 C	1.257.155,91	1.255.134,74	15.567.472,83 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	14.225.981,69 C	1.214.827,75	214.825,06	13.225.979,00 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.343.512,31 C	42.328,16	1.040.309,68	2.341.493,83 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
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
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	1.343.512,31 C	42.328,16	1.040.309,68	2.341.493,83 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	186.350,00 C	0,00	2.021,17	188.371,17 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.295.278,25 C	160.006,16	2.251.150,17	21.386.422,26 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 C	0,00	4.000,00	272.878,62 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	4.000,00	12.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 C	0,00	4.000,00	12.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 C	0,00	4.000,00	12.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.456.905,63 C	160.006,16	2.247.150,17	5.544.049,64 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.420.991,10 C	105.429,85	2.171.544,02	5.487.105,27 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	7.894,31 C	0,00	0,00	7.894,31 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	7.894,31 C	0,00	0,00	7.894,31 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	7.894,31 C	0,00	0,00	7.894,31 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.737.219,50 C	62.735,92	1.130.502,80	2.804.986,38 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	273.198,06 C	0,00	148.991,12	422.189,18 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	273.198,06 C	0,00	148.991,12	422.189,18 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.464.021,44 C	62.735,92	981.511,68	2.382.797,20 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.464.021,44 C	62.735,92	981.511,68	2.382.797,20 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.675.877,29 C	42.328,16	1.040.675,45	2.674.224,58 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.675.877,29 C	42.328,16	1.040.675,45	2.674.224,58 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.675.877,29 C	42.328,16	1.040.675,45	2.674.224,58 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	365,77	365,77	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	332.364,98 D	365,77	0,00	332.730,75 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	332.364,98 C	0,00	365,77	332.730,75 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	35.914,53 C	54.576,31	75.606,15	56.944,37 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.228,80 C	37.989,31	37.616,84	17.856,33 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	17.685,73 C	16.587,00	37.989,31	39.088,04 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

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
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.297.467,00 C	0,00	0,00	1.297.467,00 C
TOTAL GERAL		0,00	48.509.067,46	48.509.067,46	0,00