



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.513.220,51 D	1.325.978,46	1.556.176,43	1.283.022,54 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	845.833,51 D	1.325.978,46	1.556.176,43	615.635,54 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	784.072,91 D	1.317.178,46	1.556.176,43	545.074,94 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	784.072,91 D	1.317.178,46	1.556.176,43	545.074,94 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	784.072,91 D	1.317.178,46	1.556.176,43	545.074,94 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	784.072,91 D	1.317.178,46	1.556.176,43	545.074,94 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	784.072,91 D	1.317.178,46	1.556.176,43	545.074,94 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	782.360,02 D	1.317.178,46	1.556.176,43	543.362,05 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	8.800,00	0,00	16.800,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00 D	8.800,00	0,00	16.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	8.800,00	0,00	16.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	8.800,00	0,00	16.800,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	53.760,60 D	0,00	0,00	53.760,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	53.760,60 D	0,00	0,00	53.760,60 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.760,60 D	0,00	0,00	53.760,60 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	53.760,60 D	0,00	0,00	53.760,60 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	2.058,23 D	0,00	0,00	2.058,23 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.678,56 D	0,00	0,00	34.678,56 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.088,10 D	0,00	0,00	6.088,10 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.918,13 D	0,00	0,00	3.918,13 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.289,58 D	0,00	0,00	6.289,58 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	667.387,00 D	0,00	0,00	667.387,00 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	667.387,00 D	0,00	0,00	667.387,00 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 ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.281,75 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	555.982,36 C	0,00	0,00	555.982,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	555.982,36 C	0,00	0,00	555.982,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	555.982,36 C	0,00	0,00	555.982,36 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 Setembro**

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	1.111.973,58 C	1.231.801,04	1.242.812,19	1.122.984,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	103.875,11 C	1.231.801,04	1.242.812,19	114.886,26 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.977,01 C	655.435,30	655.435,30	2.977,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.977,01 C	655.435,30	655.435,30	2.977,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.977,01 C	655.435,30	655.435,30	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.977,01 C	655.435,30	655.435,30	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.977,01 C	655.435,30	655.435,30	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	655.435,30	655.435,30	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	1.752,98 C	388.687,13	396.023,16	9.089,01 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.752,98 C	388.687,13	396.023,16	9.089,01 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.752,98 C	388.687,13	396.023,16	9.089,01 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.752,98 C	388.687,13	396.023,16	9.089,01 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.752,98 C	388.687,13	396.023,16	9.089,01 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.734,18 C	388.687,13	396.023,16	9.070,21 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.536,81 C	187.678,61	191.353,73	102.211,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	98.536,81 C	178.878,61	182.553,73	102.211,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.536,81 C	178.878,61	182.553,73	102.211,93 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	98.536,81 C	178.878,61	182.553,73	102.211,93 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	44.696,30 C	20.335,39	21.688,54	46.049,45 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	24.597,57 C	75.997,30	76.112,30	24.712,57 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	22.554,37 C	35.718,08	36.809,35	23.645,64 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	9.553,35	10.132,05	578,70 C
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO 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)	405,52 C	37.274,49	37.811,49	942,52 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.008.098,47 C	0,00	0,00	1.008.098,47 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	383.546.052,42 C	0,00	0,00	383.546.052,42 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.546.052,42 C	0,00	0,00	383.546.052,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.546.052,42 C	0,00	0,00	383.546.052,42 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.377,42 D	0,00	0,00	102.377,42 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	102.377,42 D	0,00	0,00	102.377,42 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.320.519,68 D	1.952.963,19	468.756,19	17.804.726,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.574.605,47 D	741.249,34	67.042,50	6.248.812,31 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.408.144,71 D	521.350,30	0,00	4.929.495,01 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.408.144,71 D	521.350,30	0,00	4.929.495,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.408.144,71 D	521.350,30	0,00	4.929.495,01 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.408.144,71 D	521.350,30	0,00	4.929.495,01 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.408.144,71 D	521.350,30	0,00	4.929.495,01 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.961.703,00 D	466.430,07	0,00	3.428.133,07 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	119.522,93 D	0,00	0,00	119.522,93 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	572.602,33 D	3.102,70	0,00	575.705,03 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	249.145,13 D	0,00	0,00	249.145,13 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	57.793,79 D	0,00	0,00	57.793,79 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.457,69 D	14.010,22	0,00	103.467,91 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	195.112,76 D	16.642,26	0,00	211.755,02 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	101.534,36 D	13.938,45	0,00	115.472,81 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	61.272,72 D	6.808,08	0,00	68.080,80 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	418,52	0,00	418,52 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	478.777,44 D	134.085,00	67.042,50	545.819,94 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	180.725,38 D	51.762,82	25.881,41	206.606,79 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	180.725,38 D	51.762,82	25.881,41	206.606,79 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.725,38 D	51.762,82	25.881,41	206.606,79 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.725,38 D	51.762,82	25.881,41	206.606,79 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	180.725,38 D	51.762,82	25.881,41	206.606,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	298.052,06 D	82.322,18	41.161,09	339.213,15 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	298.052,06 D	82.322,18	41.161,09	339.213,15 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	298.052,06 D	82.322,18	41.161,09	339.213,15 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	298.052,06 D	82.322,18	41.161,09	339.213,15 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	298.052,06 D	82.322,18	41.161,09	339.213,15 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	685.662,15 D	85.814,04	0,00	771.476,19 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	685.662,15 D	85.814,04	0,00	771.476,19 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	685.662,15 D	85.814,04	0,00	771.476,19 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	685.662,15 D	85.814,04	0,00	771.476,19 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	685.662,15 D	85.814,04	0,00	771.476,19 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	685.662,15 D	85.814,04	0,00	771.476,19 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.565.400,34 D	590.214,91	401.713,69	1.753.901,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.976,22 D	0,00	0,00	21.976,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.976,22 D	0,00	0,00	21.976,22 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.976,22 D	0,00	0,00	21.976,22 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.976,22 D	0,00	0,00	21.976,22 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.976,22 D	0,00	0,00	21.976,22 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.791,91 D	0,00	0,00	2.791,91 D
3.3.1.1.1.30.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	221,80 D	0,00	0,00	221,80 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.538,55 D	0,00	0,00	4.538,55 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.391,53 D	0,00	0,00	1.391,53 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	2.240,99 D	0,00	0,00	2.240,99 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	8.204,20 D	0,00	0,00	8.204,20 D
3.3.1.1.1.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	2.057,44 D	0,00	0,00	2.057,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.484.958,93 D	590.214,91	401.713,69	1.673.460,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	471.506,30 D	71.864,09	7.933,33	535.437,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	471.506,30 D	71.864,09	7.933,33	535.437,06 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.466,64 D	15.866,66	7.933,33	71.399,97 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.466,64 D	15.866,66	7.933,33	71.399,97 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	63.466,64 D	15.866,66	7.933,33	71.399,97 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	408.039,66 D	55.997,43	0,00	464.037,09 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	408.039,66 D	55.997,43	0,00	464.037,09 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	284.528,50 D	36.921,60	0,00	321.450,10 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	123.511,16 D	19.075,83	0,00	142.586,99 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773.216,31 D	210.484,31	85.913,85	897.786,77 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	747.835,54 D	209.484,25	85.754,48	871.565,31 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.344,47 D	0,00	0,00	26.344,47 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.344,47 D	0,00	0,00	26.344,47 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	26.344,47 D	0,00	0,00	26.344,47 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	184.076,54 D	128.459,60	85.754,48	226.781,66 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	184.076,54 D	128.459,60	85.754,48	226.781,66 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	65.804,81 D	34.721,70	11.573,90	88.952,61 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	118.271,73 D	93.737,90	74.180,58	137.829,05 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.230,63 D	42.328,94	0,00	266.559,57 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.230,63 D	42.328,94	0,00	266.559,57 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	125.516,86 D	19.356,20	0,00	144.873,06 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.11	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
3.3.2.3.1.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.975,00 D	0,00	0,00	8.975,00 D
3.3.2.3.1.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	45.552,24 D	7.951,80	0,00	53.504,04 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	8.865,00	0,00	8.865,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.495,71 D	4.231,25	0,00	36.726,96 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	7.781,97 D	849,69	0,00	8.631,66 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	3.296,67 D	1.075,00	0,00	4.371,67 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	284.969,90 D	38.695,71	0,00	323.665,61 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	284.969,90 D	38.695,71	0,00	323.665,61 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	270.969,97 D	38.695,71	0,00	309.665,68 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	13.999,93 D	0,00	0,00	13.999,93 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00 D	0,00	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.)	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.92.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (D.E.A.)	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.864,00 D	0,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.864,00 D	0,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.1.93.93.13	INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONVENIO.	26.864,00 D	0,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	20.941,08 D	251,64	0,00	21.192,72 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.941,08 D	251,64	0,00	21.192,72 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.941,08 D	251,64	0,00	21.192,72 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.741,08 D	251,64	0,00	9.992,72 D
3.3.2.3.2.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.439,69 D	748,42	159,37	5.028,74 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.439,69 D	748,42	159,37	5.028,74 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.439,69 D	748,42	159,37	5.028,74 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.387,53 D	429,68	0,00	4.817,21 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	52,16 D	318,74	159,37	211,53 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	307.866,51	307.866,51	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	307.866,51	307.866,51	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	207.982,12 D	0,00	0,00	207.982,12 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	207.982,12 D	0,00	0,00	207.982,12 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.178.839,79 D	621.498,94	0,00	9.800.338,73 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.178.839,79 D	621.498,94	0,00	9.800.338,73 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.176.782,35 D	621.498,94	0,00	9.798.281,29 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.176.782,35 D	621.498,94	0,00	9.798.281,29 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.176.782,35 D	621.498,94	0,00	9.798.281,29 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	489.485,67 D	0,00	0,00	489.485,67 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	489.485,67 D	0,00	0,00	489.485,67 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.687.296,68 D	621.498,94	0,00	9.308.795,62 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.687.296,68 D	621.498,94	0,00	9.308.795,62 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.057,44 D	0,00	0,00	2.057,44 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.057,44 D	0,00	0,00	2.057,44 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	2.057,44 D	0,00	0,00	2.057,44 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	2.057,44 D	0,00	0,00	2.057,44 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	2.057,44 D	0,00	0,00	2.057,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.721.766,61 C	0,00	1.242.997,88	17.964.764,49 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	16.721.766,61 C	0,00	1.242.997,88	17.964.764,49 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.721.766,61 C	0,00	1.242.997,88	17.964.764,49 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.719.709,17 C	0,00	1.242.997,88	17.962.707,05 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.719.709,17 C	0,00	1.242.997,88	17.962.707,05 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	8.032.412,49 C	0,00	621.498,94	8.653.911,43 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.858.276,27 C	0,00	621.498,94	8.479.775,21 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.858.276,27 C	0,00	621.498,94	8.479.775,21 C
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	8.687.296,68 C	0,00	621.498,94	9.308.795,62 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.687.296,68 C	0,00	621.498,94	9.308.795,62 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.687.296,68 C	0,00	621.498,94	9.308.795,62 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.057,44 C	0,00	0,00	2.057,44 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.057,44 C	0,00	0,00	2.057,44 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	2.057,44 C	0,00	0,00	2.057,44 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	2.057,44 C	0,00	0,00	2.057,44 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.057,44 C	0,00	0,00	2.057,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	171.426.952,34 D	6.729.312,53	1.486.545,28	176.669.719,59 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	167.520.348,11 D	6.729.312,53	1.486.545,28	172.763.115,36 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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	151.950.854,11 D	6.729.312,53	1.486.545,28	157.193.621,36 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.569.494,00 D	160.000,00	160.000,00	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	188.371,17 D	160.000,00	0,00	348.371,17 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	188.371,17 D	160.000,00	0,00	348.371,17 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	188.371,17 D	160.000,00	0,00	348.371,17 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	188.371,17 D	160.000,00	0,00	348.371,17 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	188.371,17 C	0,00	160.000,00	348.371,17 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	188.371,17 C	0,00	160.000,00	348.371,17 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	188.371,17 C	0,00	160.000,00	348.371,17 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.371,17 C	0,00	160.000,00	348.371,17 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.946.236,34 D	160.000,00	0,00	16.106.236,34 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.946.236,34 D	160.000,00	0,00	16.106.236,34 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.946.236,34 D	160.000,00	0,00	16.106.236,34 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.067.291,17 D	0,00	0,00	14.067.291,17 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.878.945,17 D	160.000,00	0,00	2.038.945,17 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.435.123,77 D	6.409.312,53	1.326.545,28	125.517.891,02 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	79.787.651,15 D	5.271.225,15	995.399,93	84.063.476,37 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	33.784.886,55 D	105.689,64	170.255,67	33.720.320,52 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.261.628,85 D	35.229,88	56.751,89	11.240.106,84 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.261.628,85 D	35.229,88	56.751,89	11.240.106,84 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.261.628,85 D	35.229,88	56.751,89	11.240.106,84 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.395.749,37 D	101.267,06	107.404,96	11.389.611,47 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.395.749,37 D	101.267,06	107.404,96	11.389.611,47 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.450.344,24 D	4.129.590,96	643.558,72	30.936.376,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	27.450.344,24 D	4.129.590,96	643.558,72	30.936.376,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.156.670,99 D	934.677,49	74.180,58	8.017.167,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	33.784.886,56 D	105.689,64	170.255,67	33.720.320,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.261.628,85 D	35.229,88	56.751,89	11.240.106,84 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.261.628,85 D	35.229,88	56.751,89	11.240.106,84 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.261.628,85 D	35.229,88	56.751,89	11.240.106,84 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.261.628,85 D	35.229,88	56.751,89	11.240.106,84 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.261.628,85 D	35.229,88	56.751,89	11.240.106,84 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.261.628,85 D	35.229,88	56.751,89	11.240.106,84 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.862.586,06 D	1.032.397,74	160.889,68	7.734.094,12 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.862.586,06 D	1.032.397,74	160.889,68	7.734.094,12 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.906.604,23 D	0,00	0,00	3.906.604,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.380.804,19 D	0,00	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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	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	647.349,57 D	0,00	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 LIQUIDADO	624.624,75 D	0,00	0,00	624.624,75 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	624.624,75 D	0,00	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
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	171.426.952,34 C	16.584.239,50	21.827.006,75	176.669.719,59 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	167.520.348,11 C	16.584.239,50	21.827.006,75	172.763.115,36 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	151.950.854,11 C	16.584.239,50	21.827.006,75	157.193.621,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.569.494,00 C	4.078.439,58	4.078.439,58	15.569.494,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.173.744,63 C	421.267,06	427.404,96	4.179.882,53 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.173.744,63 C	421.267,06	427.404,96	4.179.882,53 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.173.744,63 C	421.267,06	427.404,96	4.179.882,53 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.395.749,37 C	3.497.172,52	3.491.034,62	11.389.611,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	134.120,52 C	142.634,84	158.018,95	149.504,63 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	134.120,52 C	142.634,84	158.018,95	149.504,63 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.399.042,79 C	1.040.326,07	147.296,00	3.506.012,72 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.399.042,79 C	1.040.326,07	147.296,00	3.506.012,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.144.463,86	1.144.463,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.144.463,86	1.144.463,86	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	38.645,82 C	1.095.567,17	1.106.578,32	49.656,97 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.645,82 C	1.095.567,17	1.106.578,32	49.656,97 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.823.940,24 C	74.180,58	934.677,49	7.684.437,15 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.823.940,24 C	74.180,58	934.677,49	7.684.437,15 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.946.236,34 C	0,00	160.000,00	16.106.236,34 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.946.236,34 C	0,00	160.000,00	16.106.236,34 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.946.236,34 C	0,00	160.000,00	16.106.236,34 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.067.291,17 C	0,00	0,00	14.067.291,17 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.878.945,17 C	0,00	160.000,00	2.038.945,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	120.435.123,77 C	12.505.799,92	17.588.567,17	125.517.891,02 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	79.787.651,15 C	1.087.381,70	5.363.206,92	84.063.476,37 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.261.628,85 C	56.751,89	35.229,88	11.240.106,84 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	11.261.628,85 C	56.751,89	35.229,88	11.240.106,84 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.261.628,85 C	56.751,89	35.229,88	11.240.106,84 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.395.749,37 C	199.386,73	193.248,83	11.389.611,47 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	134.120,52 C	142.634,84	158.018,95	149.504,63 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.261.628,85 C	56.751,89	35.229,88	11.240.106,84 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	27.450.344,24 C	643.558,72	4.129.590,96	30.936.376,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.862.586,06 C	160.889,68	1.032.397,74	7.734.094,12 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.862.586,06 C	160.889,68	1.032.397,74	7.734.094,12 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.862.586,06 C	160.889,68	1.032.397,74	7.734.094,12 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.862.586,06 C	160.889,68	1.032.397,74	7.734.094,12 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.156.670,99 C	74.180,58	934.677,49	8.017.167,90 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.156.670,99 C	74.180,58	934.677,49	8.017.167,90 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.156.670,99 C	74.180,58	934.677,49	8.017.167,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	33.784.886,56 C	10.063.613,04	9.999.047,01	33.720.320,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.261.628,85 C	3.354.537,68	3.333.015,67	11.240.106,84 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.399.042,79 C	1.040.326,07	147.296,00	3.506.012,72 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.399.042,79 C	1.040.326,07	147.296,00	3.506.012,72 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.144.463,86	1.144.463,86	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.144.463,86	1.144.463,86	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.862.586,06 C	1.169.747,75	2.041.255,81	7.734.094,12 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.645,82 C	1.095.567,17	1.106.578,32	49.656,97 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.823.940,24 C	74.180,58	934.677,49	7.684.437,15 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.261.628,85 C	3.354.537,68	3.333.015,67	11.240.106,84 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.399.042,79 C	1.040.326,07	147.296,00	3.506.012,72 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.399.042,79 C	1.040.326,07	147.296,00	3.506.012,72 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.144.463,86	1.144.463,86	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.144.463,86	1.144.463,86	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.862.586,06 C	1.169.747,75	2.041.255,81	7.734.094,12 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	38.645,82 C	1.095.567,17	1.106.578,32	49.656,97 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.823.940,24 C	74.180,58	934.677,49	7.684.437,15 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.261.628,85 C	3.354.537,68	3.333.015,67	11.240.106,84 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.399.042,79 C	1.040.326,07	147.296,00	3.506.012,72 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.399.042,79 C	1.040.326,07	147.296,00	3.506.012,72 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.144.463,86	1.144.463,86	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.144.463,86	1.144.463,86	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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	38.645,82 C	1.095.567,17	1.106.578,32	49.656,97 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	38.645,82 C	1.095.567,17	1.106.578,32	49.656,97 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.823.940,24 C	74.180,58	934.677,49	7.684.437,15 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	6.823.940,24 C	74.180,58	934.677,49	7.684.437,15 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.862.586,06 C	1.354.805,18	2.226.313,24	7.734.094,12 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.120.284,33 C	194.450,21	343.357,04	1.269.191,16 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	36.911,65 C	178.878,61	182.553,73	40.586,77 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.083.372,68 C	15.571,60	160.803,31	1.228.604,39 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.742.301,73 C	1.160.354,97	1.882.956,20	6.464.902,96 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.734,17 C	1.101.745,99	1.109.082,02	9.070,20 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.740.567,56 C	58.608,98	773.874,18	6.455.832,76 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.906.604,23 C	0,00	0,00	3.906.604,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.380.804,19 C	0,00	0,00	3.380.804,19 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.042.824,14 C	0,00	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	680.941,38 C	0,00	0,00	680.941,38 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	0,00	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	680.941,38 C	0,00	0,00	680.941,38 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	0,00	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	680.941,38 C	0,00	0,00	680.941,38 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	0,00	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	0,00	0,00	56,40 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	656.280,60 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	624.624,75 C	0,00	0,00	624.624,75 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	208.208,25 C	0,00	0,00	208.208,25 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	208.208,25 C	0,00	0,00	208.208,25 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	208.208,25 C	0,00	0,00	208.208,25 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	615.693,72 C	0,00	0,00	615.693,72 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	205.231,24 C	0,00	0,00	205.231,24 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.009,87 C	0,00	0,00	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	205.231,24 C	0,00	0,00	205.231,24 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.009,87 C	0,00	0,00	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	205.231,24 C	0,00	0,00	205.231,24 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.009,87 C	0,00	0,00	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
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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	133.536.656,35 D	4.380.008,63	2.488.604,26	135.428.060,72 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	102.271.459,09 D	2.216.813,28	2.226.514,34	102.261.758,03 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.042.866,26 D	1.251.797,88	621.498,94	9.673.165,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.042.866,26 D	1.251.797,88	621.498,94	9.673.165,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.042.866,26 D	1.251.797,88	621.498,94	9.673.165,20 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.042.866,26 D	1.251.797,88	621.498,94	9.673.165,20 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.042.866,26 D	1.251.797,88	621.498,94	9.673.165,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.228.592,83 D	965.015,40	1.605.015,40	92.588.592,83 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.487.429,03 C	0,00	1.605.015,40	15.092.444,43 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.516.561,66 C	0,00	1.105.015,40	10.621.577,06 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	376.742,34 C	0,00	320.000,00	696.742,34 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	188.371,17 C	0,00	160.000,00	348.371,17 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	188.371,17 C	0,00	160.000,00	348.371,17 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	188.371,17 C	0,00	160.000,00	348.371,17 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	188.371,17 C	0,00	160.000,00	348.371,17 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.212.831,76 C	0,00	356.253,85	4.569.085,61 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	357.077,90 C	0,00	36.253,85	393.331,75 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.212.831,76 C	0,00	356.253,85	4.569.085,61 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	357.077,90 C	0,00	36.253,85	393.331,75 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	357.077,90 C	0,00	36.253,85	393.331,75 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	357.077,90 C	0,00	36.253,85	393.331,75 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	357.077,90 C	0,00	36.253,85	393.331,75 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	357.077,90 C	0,00	36.253,85	393.331,75 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	115.113,51 C	0,00	180.000,00	295.113,51 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 Setembro**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	38.371,17 C	0,00	60.000,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	38.371,17 C	0,00	60.000,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	38.371,17 C	0,00	60.000,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	38.371,17 C	0,00	60.000,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	38.371,17 C	0,00	60.000,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	38.371,17 C	0,00	60.000,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	38.371,17 C	0,00	60.000,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	38.371,17 C	0,00	60.000,00	98.371,17 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	38.371,17 C	0,00	60.000,00	98.371,17 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.855.753,86 C	0,00	320.000,00	4.175.753,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	106.716.021,86 D	965.015,40	0,00	107.681.037,26 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	102.933.525,66 D	625.015,40	0,00	103.558.541,06 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.757.865,17 D	160.000,00	0,00	15.917.865,17 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	188.371,17 D	160.000,00	0,00	348.371,17 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.854.448,83 D	196.253,85	0,00	18.050.702,68 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	2.284.954,83 D	196.253,85	0,00	2.481.208,68 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.854.448,83 D	196.253,85	0,00	18.050.702,68 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	2.284.954,83 D	196.253,85	0,00	2.481.208,68 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.854.448,83 D	36.253,85	0,00	17.890.702,68 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.096.583,66 D	36.253,85	0,00	2.132.837,51 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.854.448,83 D	36.253,85	0,00	17.890.702,68 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.096.583,66 D	36.253,85	0,00	2.132.837,51 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	115.113,51 D	180.000,00	0,00	295.113,51 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	38.371,17 D	60.000,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	38.371,17 D	60.000,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	38.371,17 D	60.000,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	38.371,17 D	60.000,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	38.371,17 D	60.000,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	38.371,17 D	60.000,00	0,00	98.371,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.667.382,69 D	160.000,00	0,00	3.827.382,69 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.927.876,93 D	160.000,00	0,00	2.087.876,93 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.927.876,93 D	160.000,00	0,00	2.087.876,93 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.739.505,76 D	0,00	0,00	1.739.505,76 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.739.505,76 D	0,00	0,00	1.739.505,76 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.234.660,95 D	2.163.195,35	262.089,92	33.135.766,38 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 D	8.800,00	0,00	277.678,62 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	8.800,00	0,00	16.800,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	8.800,00	0,00	16.800,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	8.800,00	0,00	16.800,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.396.288,33 D	2.154.395,35	262.089,92	17.288.593,76 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.246.491,28 D	2.125.257,36	253.145,56	17.118.603,08 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	107.165,98 D	0,00	0,00	107.165,98 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	107.165,98 D	0,00	0,00	107.165,98 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	107.165,98 D	0,00	0,00	107.165,98 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.276.955,32 D	1.101.659,62	92.255,88	9.286.359,06 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.083.372,68 D	160.803,31	15.571,60	1.228.604,39 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.083.372,68 D	160.803,31	15.571,60	1.228.604,39 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.860.851,89 D	940.856,31	76.684,28	7.725.023,92 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.860.851,89 D	940.856,31	76.684,28	7.725.023,92 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	199.009,87 D	0,00	0,00	199.009,87 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	199.009,87 D	0,00	0,00	199.009,87 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	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	6.862.369,98 D	1.023.597,74	160.889,68	7.725.078,04 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.862.369,98 D	1.023.597,74	160.889,68	7.725.078,04 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.862.369,98 D	1.023.597,74	160.889,68	7.725.078,04 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	149.797,05 D	29.137,99	8.944,36	169.990,68 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
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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	133.536.656,35 C	10.808.572,43	12.699.976,80	135.428.060,72 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	102.271.459,09 C	10.512.037,43	10.502.336,37	102.261.758,03 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.042.866,26 C	4.158.241,58	4.788.540,52	9.673.165,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.042.866,26 C	4.158.241,58	4.788.540,52	9.673.165,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.290.791,45 D	656.728,82	1.308.549,77	2.638.970,50 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.290.791,45 D	656.728,82	1.308.549,77	2.638.970,50 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	3.290.791,45 D	656.728,82	1.308.549,77	2.638.970,50 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.080.021,77 C	2.184.789,93	1.291.759,86	4.186.991,70 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.079.984,17 C	1.040.326,07	147.296,00	4.186.954,10 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	37,60 C	1.144.463,86	1.144.463,86	37,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	96.964,95 C	1.242.542,25	1.253.553,40	107.976,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	236.600,88 C	1.072.608,00	1.100.137,66	264.130,54 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.635,94 D	169.934,25	153.415,74	156.154,45 D
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.156.670,99 C	74.180,58	934.677,49	8.017.167,90 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.156.670,99 C	74.180,58	934.677,49	8.017.167,90 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.228.592,83 C	6.353.795,85	5.713.795,85	92.588.592,83 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.855.753,86 D	500.000,00	180.000,00	4.175.753,86 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	60.000,00	60.000,00	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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.855.753,86 D	320.000,00	0,00	4.175.753,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.927.876,93 D	160.000,00	0,00	2.087.876,93 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.927.876,93 D	160.000,00	0,00	2.087.876,93 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.927.876,93 D	160.000,00	0,00	2.087.876,93 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.927.876,93 D	160.000,00	0,00	2.087.876,93 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.084.346,69 C	5.853.795,85	5.533.795,85	96.764.346,69 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.416.964,00 C	5.853.795,85	5.373.795,85	92.936.964,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	220.000,00	220.000,00	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	60.000,00	220.000,00	160.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.569.494,00 C	160.000,00	0,00	15.409.494,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	256.253,85	256.253,85	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	60.000,00	220.000,00	160.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.569.494,00 C	196.253,85	36.253,85	15.409.494,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	256.253,85	256.253,85	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	60.000,00	220.000,00	160.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.569.494,00 C	196.253,85	36.253,85	15.409.494,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.569.494,00 C	2.454.127,26	2.294.127,26	15.409.494,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.307.865,15 C	195.229,88	56.751,89	4.169.387,16 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.261.628,85 C	2.258.897,38	2.237.375,37	11.240.106,84 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.399.042,79 C	1.089.149,63	196.119,56	3.506.012,72 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	38.645,82 C	1.095.567,17	1.106.578,32	49.656,97 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.823.940,24 C	74.180,58	934.677,49	7.684.437,15 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.569.494,00 C	1.462.048,97	1.302.048,97	15.409.494,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	8.706.907,94 C	1.264.905,44	233.397,38	7.675.399,88 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.862.586,06 C	197.143,53	1.068.651,59	7.734.094,12 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.569.494,00 C	1.205.111,92	1.045.111,92	15.409.494,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	8.745.553,76 C	1.130.931,34	110.434,43	7.725.056,85 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.823.940,24 C	74.180,58	934.677,49	7.684.437,15 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.823.940,24 C	74.180,58	934.677,49	7.684.437,15 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.667.382,69 C	0,00	160.000,00	3.827.382,69 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	160.000,00	2.087.876,93 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.739.505,76 C	0,00	0,00	1.739.505,76 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.739.505,76 C	0,00	0,00	1.739.505,76 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.234.660,95 C	296.535,00	2.197.640,43	33.135.766,38 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 C	0,00	8.800,00	277.678,62 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	8.800,00	16.800,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 C	0,00	8.800,00	16.800,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 C	0,00	8.800,00	16.800,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.396.288,33 C	296.535,00	2.188.840,43	17.288.593,76 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.246.491,28 C	253.145,56	2.125.257,36	17.118.603,08 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	7.974.760,00 C	178.964,98	1.190.579,87	8.986.374,89 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.120.284,33 C	18.075,30	166.982,13	1.269.191,16 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.120.284,33 C	18.075,30	166.982,13	1.269.191,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.854.475,67 C	160.889,68	1.023.597,74	7.717.183,73 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.854.475,67 C	160.889,68	1.023.597,74	7.717.183,73 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.263.836,97 C	74.180,58	934.677,49	8.124.333,88 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.263.836,97 C	74.180,58	934.677,49	8.124.333,88 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.263.836,97 C	74.180,58	934.677,49	8.124.333,88 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	332.730,75 D	0,00	0,00	332.730,75 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	332.730,75 C	0,00	0,00	332.730,75 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	149.797,05 C	43.389,44	63.583,07	169.990,68 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	17.187,79 C	35.718,08	36.809,35	18.279,06 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	132.609,26 C	7.671,36	26.773,72	151.711,62 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
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	43.012.875,78	43.012.875,78	0,00